

KANCELARIA NOTARIALNA

Marzena Godlewska – Drewniak
notariusz

Joanna Machaszewska
notariusz
spółka cywilna

14-200 Hawa, ul. Gen. Andersa 1 A tel./fax. 89-649-78-81
NIP 744-000-48-85

Wypis

REPERTORIUM A NR 5119/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia **jedenastego lipca dwa tysiące siedemnastego (11.07.2017)** roku, ----
przede mną notariuszem **Joanną Machaszewską** w Kancelarii Notarialnej -----
w Hawie przy ulicy Gen. Andersa Nr 1 A, odbyło się Nadzwyczajne -----
Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych**, -----
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kisielicach (adres: -----
14-220 Kisielice, ulica Kolejowa nr 1), wpisanej do Krajowego Rejestru -----
Sądowego Oddziału Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego -----
w Olsztynie pod Nr **KRS 0000236055**, z którego sporządziłam niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Przewodnictwo Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objął -----
Rafał RYSZCZUK - Burmistrz Kisielic jako Przedstawiciel jedyne -----
wspólnika Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka** -----
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kisielicach. -----

Rafał RYSZCZUK – Burmistrz Kisielic przystąpił do realizacji porządku --
obrad. -----

Rafał RYSZCZUK - Burmistrz Kisielic stwierdził, że : -----

1) na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest Wspólnik -----
reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, to jest: -----

Gmina Kisielice reprezentowana przez **Rafała RYSZCZUKA** - -----
Burmistrza Kisielic, stosownie do okazanych: -----

zaświadczenia, wydanego stosownie do treści art. 490 ustawy z dnia --
5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) ----
przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Kisielicach w dniu -----
1 grudnia 2014 roku oraz zaświadczenia zawierającego potwierdzenie objęcia -----
funkcji Burmistrza, wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej -----
w Kisielicach w dniu 1 grudnia 2014 roku w związku ze złożonym przez -----
Rafała RYSZCZUKA wobec Rady Gminy ślubowaniem.-----

2) przedłożył do protokołu: -----



• wydruk komputerowy wykonany w dniu dzisiejszym, -----
 z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej -----
 na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl, -----
 zawierający informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu z rejestru -----
 przedsiębiorców, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia -----
 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 168 poz. 1186 z 2007 -----
 roku z późn. zm.), identyfikator wydruku -----
RP/236055/29/20170711110606, dotyczący reprezentowanej przez niego Spółki
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy -w
 Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod -----
 numerem **KRS 0000236055**. -----

Przewodniczący podał porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego --
 zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany § 18, § 19, § 20 i § 21 oraz -----
 dodanie § 22 i § 23 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 zawartego w akcie notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marzeną -----
 Godlewską-Drewniak w dniu 1 marca 2005 roku za Nr Rep. A 1513/2005. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu -----
 założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Rafał RYSZCZUK- Burmistrz Kisielice jako przedstawiciel jedyne -----
 wspólnika stwierdził, że **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników** -----
 nie zostało formalnie zwołane, ale cały kapitał zakładowy jest na nim -----
 reprezentowany, jedyny Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do miejsca odbycia ----
 zgromadzenia oraz przedstawionego porządku obrad i stosownie do treści -----
 art. 240 kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. ----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** -
 oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje -----
Uchwałę Nr 1/2017 o treści następującej : -----

Uchwała Nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kisielicach
 z dnia 11 lipca 2017 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad**



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą ----- w Ksielicach postanawia przyjąć podany porządek obrad Nadzwyczajnego ----- Zgromadzenia . -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Ksielice jako **Burmistrz** oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę -- Nr 1/2017** w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Ksielice jako ----- **Burmistrz** oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ----- podejmuje **Uchwałę Nr 2/2017** o treści następującej : -----

Uchwała nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ksielicach
z dnia 11 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany § 18 aktu założycielskiego spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą ----- w Ksielicach **zmienia § 18 aktu założycielskiego Spółki**, który otrzymuje ----- brzmienie: -----

„ § 18. 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, ----- a w miarę potrzeby także zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady ----- Nadzorczej. -----

2.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, ----- a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.” -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Ksielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę -- Nr 2/2017** w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Ksielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje ----- **Uchwałę Nr 3/2017** o treści następującej : -----

Uchwała nr 3/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ksielicach
z dnia 11 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany § 19 aktu założycielskiego spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kisielicach **zmienia § 19 aktu założycielskiego Spółki**, który otrzymuje brzmienie:

„§19. 1.Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie takie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.”

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwał Nr 3/2017** w podanym brzmieniu.

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje **Uchwałę Nr 4/2017** o treści następującej :

Uchwała nr 4/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kisielicach
z dnia 11 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany § 20 aktu założycielskiego spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kisielicach **zmienia § 20 aktu założycielskiego Spółki**, który otrzymuje brzmienie:

„§ 20.1.Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni,

2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.



5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub --- zawieszania członka Zarządu w czynnościach.”-----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę** -- **Nr 4/2017** w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje ----- **Uchwałę Nr 5/2017** o treści następującej : -----

Uchwała nr 5/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Kisielicach

z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany § 21 aktu założycielskiego spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług --- Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą ----- w Kisielicach **zmienia § 21 aktu założycielskiego Spółki**, który otrzymuje ----- brzmienie: -----

„**§21.** Rokiem obrotowym jest rok Kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy -- rozpoczyna się z chwilą rejestracji spółki, a kończy się z dniem trzydziestego ----- pierwszego grudnia tego samego roku.”-----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę** -- **Nr 5/2017** w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje ----- **Uchwałę Nr 6/2017** o treści następującej : -----

Uchwała nr 6/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Kisielicach

z dnia 11 lipca 2017 roku

**w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki
przez dodanie § 22**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług ---**

Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą -----
w Kisielicach dodaje w akcie założycielskim Spółki § 22 o treści :-----

„Część zysku, która zostanie po odliczeniu obligatoryjnych obciążeń -----
 i zasileniu funduszy spółki dzieli się pomiędzy wspólników, chyba, że uchwała -----
 Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej. Wpłata podzielonego zysku -----
 pomiędzy wspólników następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia -
 Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia ---
 uchwały o podziale zysku.” -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** -
 oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę** ---
Nr 6/2017 w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** -
 oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje -----
Uchwałę Nr 7/2017 o treści następującej : -----

Uchwała nr 7/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kisielicach
z dnia 11 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki
przez dodanie § 23

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Przedsiębiorstwo Usług ---**
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą -----
w Kisielicach dodaje w akcie założycielskim Spółki § 23 o treści :-----

„ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie -----
 przepisy kodeksu spółek handlowych. ” -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** -
 oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę** ---
Nr 7/2017 w podanym brzmieniu. -----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** -
 oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje -----
Uchwałę Nr 8/2017 o treści następującej : -----

Uchwała nr 8/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,



spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kisielicach
z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartego w akcie notarialnym,
sporządzonym przed notariuszem Marzeną Godlewską-Drewniak
w tut. Kancelarii Notarialnej w dniu pierwszego marca dwa tysiące
piątego (01.03.2005) roku za Nr Rep. A 1513/ 2005

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usług ---
Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą -----
w Kisielicach **przyjmuje jednolity tekst aktu założycielskiego spółki** -----
z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzymuje brzmienie: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Tomasz KOPROWIAK działający w imieniu Gminy i Miasta Kisielice
jako Burmistrz oświadczył, że reprezentowana przez niego Gmina zawiera -----
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Przedsiębiorstwo Usług** -----
Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może używać ---
skrótowej nazwy „**PUK**” sp. z o.o. w **Kisielicach.** -----

§2. Siedzibą Spółki jest miasto **Kisielice, województwo warmińsko –** -----
mazurskie . -----

§3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. -

§4. Spółka może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, filie, -----
przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych -----
spółek w kraju i za granicą w powiązaniach z innymi podmiotami, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawnych. -----

§5. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§6. Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem PKD 2007 jest: -----

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze ----
do układów klimatyzacyjnych (**PKD 35.30.Z**), -----

2. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (**PKD 36.00.Z**), -----

3. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków (**PKD 37.00.Z**), -----

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

5. Działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową –
związaną z gospodarką odpadami (**PKD 39.00.Z**), -----

6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (**PKD 68.32.Z**),

7. Wytwarzanie energii elektrycznej (**PKD 35.11.Z**), -----

8. Przesyłanie energii elektrycznej (**PKD 35.12.Z**), -----

9. Wydobywanie żwiru i piasku: wydobywanie gliny i kaolinu -----
(**PKD 08.12.Z**), -----

10. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z), -----
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), -----
12. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
13. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), -----
- Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
15. Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych (PKD 43.3), -----
- Tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----
- Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----
- Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
- Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
16. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
17. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
18. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
19. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
20. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
21. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z), -----
22. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----

§7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **103.200,00 – sto trzy tysiące dwieście złotych** i dzieli się na **516 – pięćset szesnaście udziałów po 200,00 dwieście złotych**, każdy. -----

2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty **10.000.000,00 – dziesięć milionów złotych** do dnia trzynastego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego szóstego (31.12.2026) roku, co nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

4. Wpłaty na kapitał zakładowy mogą być wnoszone jako wpłaty gotówkowe lub wkłady niepieniężne (aporty). -----

i Mias
tysiąc
Przedp
sześćd
metry
wchod
prowa
KOPR
oświac
rzecz
nie jes
jest od
admin
przez

Zgrom
zwięk

współ

Zgrom

wyma

Współ
uchwa
obow
głos

Spółk

9

5. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina -----
i Miasto Kisielice wnosząc wkład niepieniężny - o wartości **103.200,00** - sto trzy --
tysiące dwieście złotych w postaci zabudowanej budynkiem - Domem -----
Przedpogrzebowym działki gruntu oznaczonej na mapie numerem **362/1** - trzysta -
sześćdziesiąt dwa na jeden o powierzchni **793 m²**- siedemset dziewięćdziesiąt trzy
metry kwadratowe, położonej w **Kisielicach przy ulicy Kościelnej numer 5**, -----
wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą **Kw. Nr 36672**, -----
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łławie Wydział Ksiąg Wieczystych. **Tomasz**
KOPROWIAK działający w imieniu Gminy i Miasta Kisielice jako Burmistrz ----
oświadczył, że wnoszony przez Gminę aport wolny jest od ograniczonych praw ---
rzeczowych, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w jego rozporządzaniu, ----
nie jest przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego, a nadto wolny -
jest od wad fizycznych i prawnych, a nadto zapewnił, że nie toczy się postępowanie
administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia opisanej wyżej nieruchomości -
przez Gminę. -----

§8. 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały
Zgromadzenia Wspólników zarówno przez utworzenie nowych udziałów jak też -
zwiększenie wartości udziałów już objętych. -----

2. Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają dotychczasowi -
wspólnicy. -----

3. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze z zysku, na podstawie uchwały --
Zgromadzenia Wspólników. -----

§9. Zbycie i zastawienie udziałów oraz przyjęcie nowego wspólnika
wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§10.1. Organami spółki są : -----

- Zgromadzenie Wspólników, -----
- Zarząd , -----
- Rada Nadzorcza. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby spółki. -----

§11. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu -----
Wspólników. Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocników. W głosowaniu
uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy -
obowiązującego prawa lub niniejszej umowy spółki ustanawiają inną większość ---
głosów. -----

§12. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----

§13. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności -----
Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----

2. podział zysków, przeznaczenia go na określone cele w tym wyłącznie lub -
ograniczenie od podziału, przeznaczenie zysku na kapitały lub fundusze w całości -
lub w części oraz powzięcie uchwał o pokryciu strat, -----

3. odwołanie i wybór członków Rady Nadzorczej, -----

4. zmiany umowy spółki, -----

5. udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania --
obowiązków, -----

6. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----

7. likwidacja spółki, -----

8. nabycie i zbycie nieruchomości, zbycie i wydzierżawienie części lub -----
całości przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania, -----

9. tworzenie funduszy celowych, -----

10. określenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu, --

11. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia --
Wspólników, -----

12. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą
lub wspólników. -----

§14. 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz do roku, -----
nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ---

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej -----
inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika (wspólników), -----
reprezentujących co najmniej 10 % - dziesięć procent kapitału zakładowego. -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia -----
Wspólników w przypadku, gdy nie uczyni tego Zarząd w terminie sześciu miesięcy
po upływie roku obrotowego, bądź też, gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego ----
Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania ----
przez Radę Nadzorczą lub wspólnika (wspólników) reprezentujących co najmniej -
10 % - dziesięć procent kapitału zakładowego. -----

§15. 1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub do trzech osób. -----

2. Liczbę członków Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. --

4. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy. -----

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki ---
w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch -----
członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----

7. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

8. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach -----
nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady -----
Nadzorczej. -----



§16. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§17. Czynności kontrolne wykonywane będą osobiście przez członków Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby Rada może zlecić wykonywanie tych czynności ekspertom spoza swojego składu.

§18. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeby także zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§19. 1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie takie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§20. 1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.

§21. Rokiem obrotowym jest rok Kalendarzowy, pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z chwilą rejestracji spółki, a kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku.

§22. Część zysku, która zostanie po odliczeniu obowiązkowych obciążeń i zasileniu funduszy spółki dzieli się pomiędzy wspólników, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej. Wypłata podzielonego zysku pomiędzy wspólników następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenie --

Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

§23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”.-----

Rafał RYSZCZUK działający w imieniu Gminy Kisielice jako **Burmistrz** - oświadczył, że jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjął **Uchwałę -- Nr 8/2017** w podanym brzmieniu. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego protokołu będą wydawane Spółce w dowolnej ilości ----- egzemplarzy . -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Rafał RYSZCZUK - Burmistrz Kisielice znany jest notariuszowi osobiście. -

Od niniejszego aktu należy się: -----

a) taksa notarialna z par. 9 ust. 1 pkt 1 Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca -- 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. -- 1564 z późn. zm.) - w kwocie **700,00 zł**, -----

b) za trzy wypisy aktu notarialnego -- kwotę **162,00 zł**, -----

c) podatek od towarów i usług, stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy ---- z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 531 ---- z późn. zm.) według stopy 23 % - w kwocie **161,00 zł** (od kwoty 700,00 zł) ----- i trzykrotnie kwoty po **12,42 zł** (od kwot po 54,00 zł). -----

Ogółem do zapłaty jest kwota: 1060,26 – tysiąc sześćdziesiąt złotych ----- dwadzieścia sześć groszy i kwota ta zostanie przelana przez **Spółkę** -----

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kisielicach na konto Kancelarii Notarialnej ---- numer **19 8831 0002 2001 0009 6768 0001** w Banku Spółdzielczym w Ilawie, ---- w ciągu **pięciu** dni od dnia podpisania niniejszego aktu notarialnego. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Rafała RYSZCZUK oraz notariusza

Repertorium A 5122 / 2017

Kancelaria Notarialna S.C. w Ilawie

Dokument niniejszy, który jest wypisem aktu notarialnego

i ma moc oryginału wydaje się

Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kisielicach

Oplaty za niniejszy wypis pobrane zostały przy oryginale

aktu notarialnego wpisanego do Repertorium A pod numerem 5119 /2017

Ilawa, dnia 11 lipca 2017 roku.



NOTARIUSZ

Joanna Machaszewska