

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

sporządzony na podstawie:

- Aktu Notarialnego z dnia 02.12.1991 r. - Repertorium A Nr 7993/91
- Aktu Notarialnego z dnia 25.01.1994 r. - Repertorium A Nr 245/94
- Aktu Notarialnego z dnia 24.03.1999 r. - Repertorium A Nr 822/99
- Aktu Notarialnego z dnia 28.02.2000 r. - Repertorium A Nr 640/2000
- Aktu Notarialnego z dnia 18.04.2001 r. - Repertorium A Nr 1502/2001
- Aktu Notarialnego z dnia 15.10.2002 r. - Repertorium A Nr 4218/2002
- Aktu Notarialnego z dnia 22.01.2003 r. - Repertorium A Nr 188/2003
- Aktu Notarialnego z dnia 02.06.2004 r. - Repertorium A Nr 1325/2004
- Aktu Notarialnego z dnia 22.06.2005 r. - Repertorium A Nr 2201/2005
- Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2007 r. - Repertorium A Nr 2238/2007
- Aktu Notarialnego z dnia 29.12.2009 r. - Repertorium A Nr 6966/2009
- Aktu Notarialnego z dnia 16.07.2013 r. - Repertorium A Nr 2152/2013

oraz

- Uchwały Nr 80/92 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- Uchwały Nr 5/93 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- Uchwały Nr 2/96 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- Uchwały Nr 11/99 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
- Uchwały Nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
- Uchwały Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego (1991r. 12.02.) w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach - Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim przed notariuszem mgr Leonem Kamińskim stawili się:

1. mgr inż. Lech Janiszewski, zamieszkały w Ostrowcu, os. Rosochy 41 / 20 Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2. mgr inż. Henryk Gruszka zamieszkały w Ostrowcu, ul. Wiosenna 12 Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako członkowie Zarządu Miasta - na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późniejszymi zm.) oraz realizujący postanowienia Uchwały Nr XXX / 176 / 91 Rady Miejskiej w Ostrowcu z dnia 14 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, znani notariuszowi osobiście.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

§1

1. Stawający oświadczają, iż na podstawie niniejszego aktu zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.
2. Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

§2

1. Nazwa Spółki brzmi: „ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.” lub „MWiK Sp. z o.o.”.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§6

1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, punkty usługowe i handlowe w kraju i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. P R Z E D M I O T D Z I A Ł A N I A S P Ó Ł K I

§7

Spółka realizować będzie zadania między innymi z zakresu zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w szczególności dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 3) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 4) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),

A

- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 6) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 7) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 11) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 12) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 15) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 17) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 18) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)
- 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 20) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 21) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 22) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 23) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset (53.271.500,00) złotych i dzieli się na sto sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy (106.543) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział. Wszystkie wkłady zostały wniesione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Św. Wkłady wniesione zostały w sposób następujący:

1/ wkładem pieniężnym o łącznej wartości pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące (5.224.000,00) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem (10.448) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział

2/ wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości czterdzieści osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 90/100 (48.048.106,90 zł), za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć (96.095) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości udziałów objętych za aport czterdzieści osiem milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset (48.047.500,00) złotych, na który składają się:

a/ aport o łącznej wartości trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście (381.200) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła trzy tysiące osiemset dwanaście (3.812) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 80/92 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 25 listopada 1992 roku Sądu Rejonowego Sądu

Gospodarczego w Kielcach Ns. Rej.793. Przedmiot aportu stanowią:

-środki trwałe grupy 3-8 -wyposażenie
-wartości niematerialne i prawne -zapasy materiałów,
których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w
Uchwały.

b/ aport o łącznej wartości sto tysięcy (100.000) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła tysiąc (1000) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 5/93 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 11 stycznia 1995 roku Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach Ns. Rej. 377/94.

Przedmiotem aportu jest konwersja wierzytelności polegająca na zmniejszeniu zobowiązań Spółki wobec Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

c/ aport o łącznej wartości pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto (554.100) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden (5.541) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 2/96 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 4 grudnia 1996 r. Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach Ns. Rej.H.708/96.

Przedmiot aportu stanowią środki trwałe, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w Uchwały.

d/ aport o łącznej wartości dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset (20.724.600) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dwieście siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć (207.246) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do spółki na podstawie Uchwały Nr 11/99 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zarejestrowany postanowieniem z dnia 8 października 2001 roku Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ. KRS/82/1/373.

Przedmiot aportu stanowią składniki majątkowe w postaci środków trwałych grupy II, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w Uchwały.

e/aport o łącznej wartości dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset (19.933.500) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć (199.335) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , zarejestrowany postanowieniem z dnia 11 października 2001 roku Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ.KRS/83/1/774. Przedmiot aportu stanowią:

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 11/2 (obręb 10, arkusz 2) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Długiej nr 14 o powierzchni siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery (7544) metry kwadratowe zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 29949 o wartości (34.419,50) trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy,

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 11/3 (obręb12, arkusz 2) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sienkiewicza o powierzchni pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt

pięć (5485) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 8687 o wartości (23.695,00) dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych,
- prawo wieczystego użytkowania działki nr 85 (obręb 27, arkusz 1) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kąty Denkowskie o powierzchni jeden (1) hektar cztery tysiące pięćset siedem (4507) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 11458 o wartości (19.765,75) dziewięćnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy,
- prawo wieczystego użytkowania działki nr 362 (obręb 50, arkusz 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Mostowej o powierzchni siedem (7) hektarów trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem (3198) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 6026 o wartości (100.709,80) sto tysięcy siedemset dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ,
- składniki majątkowe w postaci środków trwałych oraz materiałów określonych w załączniku do Uchwały nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o wartości ewidencyjnej netto (19.754.909,95) dziewięćnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy.

f/ aport o łącznej wartości osiemnaście tysięcy (18.100) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sto osiemdziesiąt jeden (181) udziałów o wartości sto (100) złotych każdy wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały 1/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z dnia 15 października 2002 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Przedmiot aportu stanowią:

-własność działki gruntu nr 10/3 (Obr. 45,ark.II) o powierzchni 0,1112 ha położonej w Ostrowcu Św. przy ulicy Sandomierskiej dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr 40876 o wartości dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden (10.631,00) złotych,
- własność budynku zlewni ścieków usytuowanego na w/w działce o wartości sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć (6.156,00) złotych,
- własność przyłącza wodociągowego do budynku zlewni o wartości jeden tysiąc trzysta trzysta (1.313,00) złotych.

g/ aport o łącznej wartości pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy (5.759.000) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła jedenaście tysięcy pięćset osiemnaście (11.518) udziałów po pięćset (500) złotych każdy , wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot aportu stanowią składniki majątkowe, na które składają się środki trwałe określone w załączniku nr 1 i nr 2 do w/w Uchwały.

h/ aport o łącznej wartości trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy (366.000) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła siedemset trzydzieści dwa (732) udziały po pięćset (500) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 2/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 29 stycznia 2010 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn.KI.XNS-REJ.KRS/000185/10/675.

Przedmiot aportu stanowi prawo własności następujących środków trwałych:

- przepompownia ścieków przy ul. Tomaszów 2 (nr inwentarzowy: 211-202-00430)

o wartości dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy (12.346,86 zł),

- przepompownia ścieków przy ul. Topolowej (nr inwentarzowy: 211-202-00431) o wartości sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze (69.819,64 zł)

- kanalizacja sanitarna w ul. Tomaszów w Ostrowcu Świętokrzyskim (nr inwentarzowy: 211-202-00432) o wartości cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze (4.397,72 zł)

- kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (nr inwentarzowy: 211-202-00433) o wartości dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy (279.435,78 zł).

i/ aport o łącznej wartości sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 90/100 (176.787,90 zł), za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła trzysta pięćdziesiąt trzy (353) udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 90/100 (287,90 zł) ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset (176.500) złotych) została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki; wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 17 grudnia 2010 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ.KRS/009168/10/875.

Przedmiot aportu stanowi prawo własności nakładów poniesionych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w formie opracowanych dokumentów technicznych, to jest:

- kanalizacja sanitarna ulica Iłżecka boczna + ulica Borowikowa – nakłady w wysokości pięć tysięcy złotych (5.000 zł),

- kanalizacja sanitarna ulice: Szewieńska, Świętokrzyska, Podgórze – nakłady w wysokości trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy (37.739,68 zł),

- kanalizacja sanitarna ulica Bałtowska – nakłady w wysokości trzydzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy (31.711,56 zł),

- kanalizacja sanitarna na osiedlu Gutwin – nakłady w wysokości siedemdziesiąt trzy tysiące osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy (73.008,69 zł),

- kanalizacja sanitarna – nakłady w wysokości dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy (29.327,97 zł).

j/ aport o łącznej wartości trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewiętnaście (34.819,00) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sześćdziesiąt dziewięć (69) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500,00) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie trzysta dziewiętnaście (319,00) złotych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (trzydzieści cztery tysiące pięćset (34.500,00) złotych) została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki; wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 8 lipca 2013 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS REJ.KRS/003941/13/817.

Przedmiot aportu stanowi prawo własności następujących nieruchomości:
- nr 3/10 (obr.37, ark.5) o pow. 0,0778 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Stefana Żeromskiego, objętej księgą wieczystą KW KI10/00045886/1 o wartości szesnaście

tysięcy osiemset pięć (16.805,00) złotych,
- nr 821/12 i 821/13 o łącznej pow. 0,6127 ha, położonych we wsi Sudoł, gmina Bodzechów, objętych księgą wieczystą KW K110/00058569/7 o łącznej wartości osiemnaście tysięcy czternaście (18.014,00) złotych.

2. Liczba udziałów w Spółce nie jest ograniczona i każdy ze Wspólników może posiadać większą ilość udziałów.

3. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane.

§9

Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym z taką ilością udziałów, jaka jest uwidoczniiona w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów do kwoty sto milionów (100.000.000) złotych w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała taka nie powoduje zmiany umowy Spółki.
2. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Nowe udziały mogą zostać objęte przez wspólników lub osoby nie będące dotychczas wspólnikami. Pierwszeństwo objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom w stosunku do swoich udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§13

1. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

2. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu - przez Radę Nadzorczą Spółki.

§14

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) *skreśla się*,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) *skreśla się*,
- 7) *skreśla się*,
- 8) zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
- 9) zmiana umowy Spółki,
- 10) połączenie spółek,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych, izb przemysłowo-handlowych oraz stowarzyszeń branżowych,
- 13) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
- 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 18) *skreśla się*,
- 19) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§15

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do czterech członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku głosowań nie rozstrzygniętych o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§17

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy Spółki, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
- 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, oraz występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki,
- 5) występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki,
- 6) przyznawanie nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki, z wyłączeniem Prezesa Zarządu Spółki,
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
- 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 11) opiniowanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- 12) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 14) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na ponoszenie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę 1,00% kapitału zakładowego a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających 1,00% kapitału zakładowego.

§18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§19

Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie.

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§20

1. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą umową Spółki.

f

§21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu może dokonywać w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.

§22

1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów działających samodzielnie lub w granicach umocowania.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§23

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu Spółki.
2. W przypadku powołania Zarządu Spółki wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki do kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz w sprawach niemajątkowych i do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu Spółki. Natomiast, gdy oświadczenia woli dotyczą praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§24

Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 pkt.7, reprezentuje Spółkę w umowach i sporach w zakresie spraw pracowniczych, a w szczególności zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenia w oparciu o zasady wynagradzania obowiązujące w Spółce.

V. G O S P O D A R K A S P Ó Ł K I

§25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§26

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§27

W Spółce tworzy się kapitały i fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami

Zgromadzenia Wspólników.

§28

1. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następujących trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki winno być badane corocznie przez biegłego rewidenta.
3. Zarząd udostępnia wspólnikom dokumenty, o których mowa w ust.1 wraz z raportem biegłego rewidenta oraz opinią z badania przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą i sprawozdaniem Rady Nadzorczej najpóźniej na piętnaście dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

§29

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpis na kapitał zapasowy,
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
 - 3) odpis na fundusz inwestycyjny,
 - 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) dywidendę dla Wspólników,
 - 6) umorzenie udziałów.
2. Termin wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

§31

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 17.07.2013 r.

Jarosław Seweryński - Prokurent

PROKURENT
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Główny Księgowy

mgr inż. Jarosław Seweryński

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o.
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sienkiewicza 91
tel. 041 266-12-00 do 03
fax 041 266-10-10

Justyna Berkowska-Korpikiewicz

RADCA PRAWNY
KL-K-800

