

Repertorium A Nr 4048/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (05.09.2022) ja, Maciej Doraczyński notariusz w Łęcznej, w Kancelarii Notarialnej przy Placu Kościuszki 1 lok. 2, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej (adres Spółki: 21-010 Łęczna, ulica Krasnystawska 54, REGON 430525592, NIP 713-02-07-909), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077946.-----

PROTOKÓŁ

Przybyły na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski działający w imieniu i na rzecz Gminy Łęczna oświadczył, że Gmina Łęczna jako jedyny Wspólnik Spółki posiadający wszystkie 64.237 (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem) udziałów w kapitale zakładowym, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 156 kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwały w następujących sprawach: -----

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian umowy Spółki.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.-----

ad 1 porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę Nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej postanawia zmienić umowę Spółki sporządzoną w dniu 28 kwietnia 1992 roku przed Barbarą Miączewską notariuszem w Lublinie za Rep. A nr 3225/92, ze zm., w ten sposób, że:-----

a) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Spółka jest następcą prawnym przedsiębiorstwa komunalnego działającego do dnia 28 kwietnia 1992 r. przekształconego w spółkę prawa handlowego, która obecnie działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.”,-----

b) § 6 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie powierzonym przez Gminę Łęczna, w oparciu o rachunek ekonomiczny, realizując w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.”,-----

c) w § 8 zostają wykreślone ustępy:-----

1. wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej - (sekcja C, podklasa 19.20.Z),-----

2. produkcja masy betonowej prefabrykowanej - (sekcja C, podklasa 23.63.Z),-----

12. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - (sekcja F, podklasa 41.20.Z),-----

13. roboty związane z budową dróg i autostrad - (sekcja F, podklasa 42.11.Z),-----

17. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - (sekcja G, podklasa 45.20.Z),-----

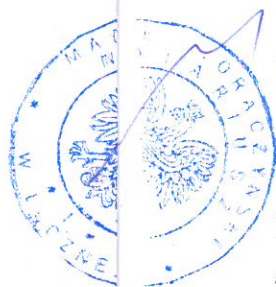
18. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - (sekcja G, podklasa 45.32.ZJ),-----

19. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - (sekcja G, podklasa 46.73.Z),-----

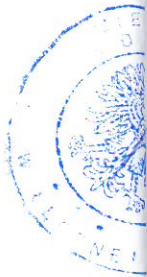
21. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - (sekcja G, podklasa 47.11.Z),-----



25. przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - (sekcja I, podklasa 56.21. Z),-----
26. pozostała usługowa działalność gastronomiczna - (sekcja I, podklasa 56.29.Z), ---
29. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - (sekcja L, podklasa 68.31.Z), -----
31. działalność w zakresie architektury - (sekcja M, podklasa 71.11.Z),-----
34. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - (sekcja N, podklasa 77.29.Z), -----
37. specjalistyczne sprzątanie obiektów i budynków przemysłowych - (sekcja N, podklasa 81.22.Z), -----
41. pogrzeby i działalność pokrewna - (sekcja S, podklasa 96.03.Z).-----
- d)** w § 8 ustępy, które nie zostały wykreślone otrzymują nową numerację od 1 do 26.-
1. pobór uzdatnianie i dostarczanie wody - (sekcja E, podklasa 36.00.Z),-----
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - (sekcja E, podklasa 37.00.Z),-----
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (sekcja E, podklasa 38.11.Z),-----
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych - (sekcja E, podklasa 38.12.Z),-----
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - (sekcja E, podklasa 38.21.Z),-----
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - (sekcja E, podklasa 38.22.Z),-----
7. demontaż wyrobów zużytych - (sekcja E, podklasa 38.31.Z),-----
8. odzysk surowców z materiałów segregowanych - (sekcja E, podklasa 38.32.Z),-----
9. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - (sekcja E, podklasa 39.00.Z),-----
10. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - (sekcja F, podklasa 42.21.Z),-----
11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - (sekcja F, podklasa 43.22.Z),-----
12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - (sekcja F, podklasa 43.29.Z),-----
13. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (sekcja G, podklasa 46.77.Z),-----
14. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - (sekcja G, podklasa 47.30.Z),-----
15. transport drogowy towarów - (sekcja H, podklasa 49.41.Z),-----
16. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - (sekcja H, podklasa 52.21.Z),-----



17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (sekcja L, podklasa 68.10.Z),-----
18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - (sekcja L, podklasa 68.20.Z),-----
19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - (sekcja L, podklasa 68.32.Z),-----
20. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - (sekcja M, podklasa 71.12.Z),-----
21. pozostałe badania i analizy techniczne - (sekcja M, podklasa 71.20.B),-----
22. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - (sekcja N, podklasa 81.10.Z),-----
23. niespecjalistyczne sprzątanie obiektów i budynków przemysłowych - (sekcja N, podklasa 61.21.Z),-----
24. pozostałe sprzątanie - (sekcja N, podklasa 81.29.Z),-----
25. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - (sekcja N, podklasa 81.30.Z),-----
26. technika - (sekcja P, podklasa 85.32.A),”,-----
- e) w § 8 zostają dopisane nowe ustępy, które otrzymują kolejne numery:-----
- „ 27. produkcja nawozów i związków azotowych - (sekcja C, podklasa 20.15.Z),-----
28. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - (sekcja G, podklasa 46.75.Z),-----
29. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - (sekcja G, podklasa 47.76.Z).”,-----
- f) w § 9 zostają dopisane nowe punkty o następującym brzmieniu:-----
- „3) kapitał z aktualizacji wyceny,-----
- 4) kapitał rezerwowy z możliwością wyodrębnienia na cele inwestycyjne.”, -----
- g) § 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu lub prokurent łącznie z innym prokurentem.-----
2. Zarząd jednoosobowy może udzielić prokury łącznej tj. umożliwić składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki przez dwóch prokurentów.-----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo prokurenta łącznie z innym prokurentem.”, -----



- h)** w § 25 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„7) nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów cywilno - prawnych,”-
- i)** w § 25 ustęp 1 punkt 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„22) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, zgodnie z określonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,” -----
- j)** w § 25 ustępie 1 zostaje dopisany kolejny punkt:-----
„23. ocena raportu z realizacji celów zarządczych (KPI) oraz opiniowanie wysokości należnej Prezesowi i Członkom Zarządu zmiennej części wynagrodzenia.”,
- k)** w § 29 ustęp 1 punkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.”,
- m)** w § 29 ustępie 1 zostają dopisane kolejne punkty o następującym brzmieniu:-----
„16) kształtowanie wynagrodzeń członków organu nadzorczego,-----
17) zatwierdzanie celów zarządczych (KPI) na każdy rok obrotowy,-----
18) przyznanie części zmiennej wynagrodzenia uzupełniającego za poprzedni rok obrotowy dla Prezesa i Członków Zarządu.”, -----
- n)** § 34 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”, -----
- o)** w § 35 ustępie 1 zostaje dopisany nowy punkt o następującym brzmieniu:-----
„3) rezerwowy z możliwością wyodrębnienia na cele inwestycyjne.”,-----
- p)** § 35 ustęp 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze, w szczególności na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.”, -----
- r)** § 37 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2022 r. poz. 807), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2021 r. poz. 679) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”.-----

ad 2 porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę Nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łączna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łącznej postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki sporządzonej w dniu 28 kwietnia 1992 roku przed Barbarą Miączewską notariuszem w Lublinie za Rep. A nr 3225/92, ze zm., uwzględniający powyższe zmiany, w następującym brzmieniu:-----

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

I. Postanowienia ogólne.

§1

Określenie pojęć używanych w umowie Spółki:-----

UMOWA SPÓŁKI.-----

- umowa-----

KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI-----

- suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa-----

KODEKS-----

- Kodeks Sółek Handlowych - ustawa z dnia 15.09.2000 roku (Dz. U.2020 poz. 1526, 2320 z 2021 r. poz. 2052, z 2022 r. poz. 807.) -----

PRZEDSIĘBIORSTWO-----

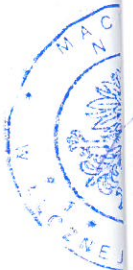
- "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" w Łącznej SPÓŁKA-----

- "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łączna" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----

USTAWA-----

- Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 z 13 lipca 1990 roku z późniejszymi zmianami).-----

§2



Firma spółki brzmi "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna".-----

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Spółka może występować pod firmą "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna" spółka z o.o.-----

Skróconą nazwą Spółki jest PGKiM Łęczna spółka z o.o.-----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Łęczna.-----

§4

1. Spółka działa na podstawie niniejszej Umowy.-----
2. W przypadku braku postanowień Umowy stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679).-----

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może na terenie swej działalności otwierać i prowadzić oddziały i zakłady.-----

II. Przekształcenie.

§6

1. Spółka jest następcą prawnym przedsiębiorstwa komunalnego działającego do dnia 28 kwietnia 1992 r. przekształconego w spółkę prawa handlowego, która obecnie działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.-----
2. Założycielem Spółki jest Gmina Łęczna.-----
3. Spółka przejmuje cały majątek Przedsiębiorstwa komunalnego oraz wstępuje w jego zobowiązania i wierzytelności z mocy art. 8 ust. 2 Ustawy.-----
4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie powierzonym przez Gminę Łęczna, w oparciu o rachunek ekonomiczny, realizując w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i

nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.-----

§7

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.-----

III. Przedmiot działalności Spółki.

§8

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej i wytwórczej na rachunek własny lub w pośrednictwie w zakresie nie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawne zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) a w szczególności:-----

1. pobór uzdatnianie i dostarczanie wody - (sekcja E, podklasa 36.00.Z),-----
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - (sekcja E podklasa 37.00.Z),-----
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (sekcja E, podklasa 38.11.Z),----
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych - (sekcja E, podklasa 38.12.Z),-----
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - (sekcja E, podklasa 38.21.Z),-----
6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - (sekcja E, podklasa 38.22.Z),-----
7. demontaż wyrobów zużytych - (sekcja E, podklasa 38.31.Z),-----
8. odzysk surowców z materiałów segregowanych - (sekcja E, podklasa 38.32.Z),
9. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - (sekcja E, podklasa 39.00.Z),-----
10. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (sekcja F, podklasa 42.21.Z),-----
11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - (sekcja F, podklasa 43.22.Z),-----
12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - (sekcja F, podklasa 43.29.Z),-----
13. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - (sekcja G, podklasa 46.77.Z),-----
14. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - (sekcja

- G, podklasa 47.30.Z),-----
15. transport drogowy towarów - (sekcja H, podklasa 49.41.Z),-----
 16. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - (sekcja H, podklasa 52.21.Z),-----
 17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (sekcja L, podklasa 68.10.Z),-----
 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - (sekcja L, podklasa 68.20.Z),-----
 19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - (sekcja L, podklasa 68.32.Z),-----
 20. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - (sekcja M, podklasa 71.12.Z),-----
 21. pozostałe badania i analizy techniczne - (sekcja M, podklasa 71.20.B),-----
 22. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - (sekcja N, podklasa 81.10.Z),-----
 23. niespecjalistyczne sprzątanie obiektów i budynków przemysłowych - (sekcja N, podklasa 61.21.Z),-----
 24. pozostałe sprzątanie - (sekcja N, podklasa 81.29.Z),-----
 25. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - (sekcja N, podklasa 81.30.Z),-----
 26. technika - (sekcja P, podklasa 85.32.A),-----
 27. produkcja nawozów i związków azotowych - (sekcja C, podklasa 20.15.Z),-----
 28. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - (sekcja G, podklasa 46.75.Z),-----
 29. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - (sekcja G, podklasa 47.76.Z),-----

IV. Kapitał Spółki.

§9

Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, ustalonej w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa i dzieli się na:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----

- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,-----
- 4) kapitał rezerwowy z możliwością wyodrębnienia na cele inwestycyjne.-----

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.118,500 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 64.237 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem) udziałów, po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.-----

Wspólnik obejmuje wszystkie udziały, przy czym:-----

- udziały w kapitale na kwotę 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) zostały pokryte majątkiem przekształconego przedsiębiorstwa PGKiM,-----
- udziały w kapitale na kwotę 11.446.000 zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych) - zostały pokryte aportem w postaci nieruchomości, na których zlokalizowane jest komunalne wysypisko odpadów i oczyszczalnia ścieków wykazanych w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 08.07.1998 roku, Rep. A Nr 3781/98,-----
- udziały w kapitale na kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokryte zostały gotówką zgodnie z uchwałą nr 4 z dnia 26 czerwca 2003 roku Rep. A Nr 2524/2003,-----
- udziały w kapitale na kwotę 9.768.000 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostały pokryte aportami wniesionymi do Spółki, szczegółowo wykazanymi w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 29.06.2004 roku A Nr 2777/2004,-----
- udziały w kapitale na kwotę 1.305.906,94 zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostały pokryte aportami wniesionymi do Spółki szczegółowo wykazanymi w załączniku do uchwały nr 2 z dnia 5.10.2007 roku i wkładem pieniężnym w wysokości 93,06 zł (dziewięćdziesiąt trzy złote sześć groszy), Rep. A nr 3307/200,-----
- udziały w kapitale na kwotę 1.602.306,07 zł (jeden milion sześćset dwa tysiące trzysta osiem złotych siedem groszy) zostały pokryte aportami wniesionymi do Spółki szczegółowo wykazanymi w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 30.12.2008 roku i wkładem pieniężnym w wysokości 191,93 zł (sto



dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), Rep. A Nr 4062/2008,-----

- udziały w kapitale na kwotę 283.657,19 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy) zostały pokryte aportami wniesionymi do Spółki szczegółowo wykazanymi w załączniku do uchwały nr 1 z dnia 30.03.2009 rok i wkładem pieniężnym w wysokości 89.842,81 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), Rep. A Nr 1052/2009,-----
- udziały w kapitale na kwotę 76.500 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) zostały pokryte aportem wykazany szczegółowo w załączniku do uchwały nr 2 z dnia 16 grudnia 2009 roku Rep. A Nr 4582/2009.-----
- udziały w kapitale na kwotę 4.975.635,81 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy) zostały pokryte aportem wykazany szczegółowo w załączniku nr 1 do uchwały nr 1 z dnia 12 kwietnia 2012 roku i wkładem pieniężnym w wysokości 364,19 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięćnaście jeden groszy) Repertorium A Nr 942/2012.-----

2. Wspólnicy założyciele mają prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału zakładowego.-----

§11

Wszystkie udziały wymienione w §10. ust.1 należą od chwili przekształcenia do Gminy Łęczna.-----

§12

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Udział może być umorzony. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą Wspólników, w drodze nabycia udziału przez Spółkę.-----
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału

zakładowego.-----

§13

1. Pracownicy mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679 ze zm.).-----
2. Podział preferencji przysługujących pracownikom odbywa się na zasadach równości.-----

V. Władze Spółki.

§14

Władzami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§15

Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§16

Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.-----

§17

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.-----

§18

Zarząd może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.-----

§19

Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych,-----



Ustawa o gospodarce komunalnej lub Umowa nie zastrzega dla innych organów.-

§20

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Podział obowiązków między członków Zarządu, sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§21

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu lub prokurent łącznie z innym prokurentem.-----
2. Zarząd jednoosobowy może udzielić prokury łącznej tj. umożliwić składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki przez dwóch prokurentów.-----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo prokurenta łącznie z innym prokurentem. -----

B. RADA NADZORCZA

§22

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

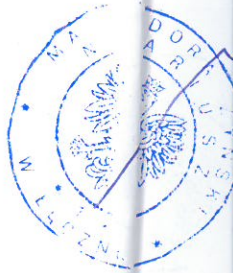
§23

1. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej zgodnie z art.18 ust.3 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679 ze zm.).-----
2. Zasady wyboru określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PGKiM Łączna spółka z o.o. w Łącznej przez pracowników Spółki opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

3. Pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

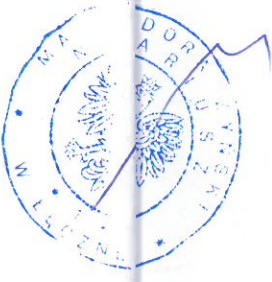
§24

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.-----
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą wspólników. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników.-----



§25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:-----
 - 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
 - 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego,-----
 - 4) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w punktach.2 i 4", -----
 - 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,-----
 - 7) nawiązywanie i rozwiązywanie z członkami Zarządu umów cywilno - prawnych,
 - 8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki oraz regulaminu organizacyjnego,
 - 9) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,-----
 - 10) ustalenie zasad preferencyjnej sprzedaży udziałów dla pracowników,-----
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

- 
- 12) przyznawanie świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia dla członków Zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu,-----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - 14) zatwierdzenie regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej PGKiM Łęczna spółka z o.o. w Łęcznej przez pracowników Spółki,-----
 - 15) opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedstawianych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 16) opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
 - 17) opiniowanie propozycji zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości,-----
 - 18) opiniowanie zaciąganie przez Spółkę długoterminowych pożyczek i kredytów,
 - 19) zarządzanie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję,-----
 - 20) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,-----
 - 21) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu,-----
 - 22) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, zgodnie z określonymi przez Zgromadzenie Wspólników Zasadami Kształtowania Wynagrodzeń członków organu zarządzającego,-----
 - 23) ocena raportu z realizacji celów zarządczych (KPI) oraz opiniowanie wysokości należnej Prezesowi i Członkom Zarządu zmiennej części wynagrodzenia.-----
2. Wspólnicy zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa spółki.---

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§26

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

§27

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału.-----

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----

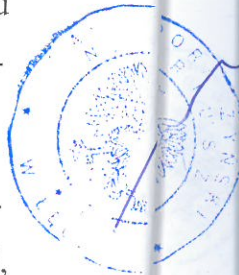
- 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.1,-----
- 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania o którym mowa w ust. 2.-----

§28

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej.-----

§29

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenie Wspólników należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) wybór, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 6) emisja obligacji,-----
 - 7) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i połowy kapitału zakładowego,-----
 - 8) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 9) zbycie albo nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
 - 10) określenie zasad wynagradzania Prezesa, członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,-----
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 13) zmiana umowy Spółki,-----
 - 14) połączenie, podział lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki



[Handwritten signature]

jednoosobowej,-----
15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego,
16) kształtowanie wynagrodzeń członków organu nadzorczego,-----
17) zatwierdzanie celów zarządczych (KPI) na każdy rok obrotowy,-----
18) przyznanie części zmiennej wynagrodzenia uzupełniającego za poprzedni rok obrotowy dla Prezesa i Członków Zarządu.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika,-----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek wspólnika w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

§30

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w §29 ust.1 pkt,12-16, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów.-----

§31

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----

VI. Gospodarka Spółki.

§32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§33

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.-----

§34

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§35

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) zakładowy,-----
 - 2) zapasowy,-----
 - 3) rezerwowy z możliwością wyodrębnienia na cele inwestycyjne.-----
2. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----
3. Spółka przeznaczają co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokość kapitału zakładowego.-----
4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze, w szczególności na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.-----



§36

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznie - prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników chyba, że uchwała wspólników postanowi inaczej.-----
2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

VII Postanowienia końcowe.

§37

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2022 r.

poz. 807), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2021 r. poz. 679) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----

Na tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zakończyło obrady. -----

Tożsamość stawającego do niniejszego aktu Leszka Włodarskiego, posiadającego PESEL 78081205791, według oświadczenia zamieszkałego w Łęcznej (21-010) przy ulicy Słonecznej nr 32, notariusz ustalił na podstawie okazanego przy akcie dowodu osobistego DEC 416411, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Łęczna, mającej adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, jako Burmistrz Łęcznej, na podstawie: ----

a) okazanego przy niniejszym akcie Zaświadczenia wydanego w dniu 29 października 2018 roku przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej, zgodnie z którym na podstawie art. 490 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 roku, poz. 754 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Łęcznej stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku Pan Włodarski Leszek wybrany został Burmistrzem Łęcznej,-----

b) okazanego przy niniejszym akcie Wyciągu z protokołu Nr I/2018 z obrad I-ej Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej w dniu 23 listopada 2018 roku, zgodnie z którym Burmistrz Łęcznej złożył wobec Rady Miejskiej w Łęcznej ślubowanie,-----

c) art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.).-----

Leszek Włodarski oświadcza, iż jego mandat do sprawowania funkcji Burmistrza Łęcznej nie wygaś, Gmina Łęczna posiada NIP 505-001-77-49 i REGON 431020055.

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki stan na dzień 05 września 2022 roku, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wypisy aktu należy wydawać Gminie Łęczna i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej. -----

Oplaty: -----

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 1) rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)----- 750,00,- zł

(siedemset pięćdziesiąt złotych)-----

- 23% podatku od towarów i usług (VAT) od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t.j.: Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.)----- 172,50,- zł

(sto siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i notariusza.

REPERTORIUM A Nr 4048 /2022

Maciej Doraczyński notariusz w Łęcznej

Dnia 05 września 2022 roku

Ny pis ten wydano dla *Stawającego*

Pobrano:

- takse notarialną (§ 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----72,00,- zł

- 23% podatku od towarów i usług (VAT) od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, t. j. Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----16,56,- zł



Maciej Doraczyński

notariusz

