

## TEKST JEDNOLITY

Aktu założycielskiego „Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi Kłodzkie” zawierający zmiany wynikające z podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Spółki spisanych przez notariusza w akcie notarialnym n/w

1. Akt notarialny z dnia 26.09.2002r. Rep. „A” nr 3663/2002,
2. Akt notarialny z dnia 05.05.2004r. Rep. „A” nr 5968/2004,
3. Akt notarialny z dnia 21.02.2008r. Rep. „A” nr 2425/2008,
4. Akt notarialny z dnia 01.03.2011r. Rep. „A” nr 771/2011,
5. Akt notarialny z dnia 02.11.2011r. Rep. „A” nr 12061/2011,
6. Akt notarialny z dnia 18.12.2014r. Rep. „A” nr 11433/2014,

Kłodzko, dnia 18.12.2014 roku

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora Spółki  
*mgr inż. Leszek Pietkiewicz*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki  
*mgr inż. Waldemar Bicz*

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”  
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B  
57-300 KŁODZKO  
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95  
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI

### SPÓŁKI „WODOCIĄGI KŁODZKIE” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

- 1) Spółka działa pod firmą „Wodociągi Kłodzkie- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „Wodociągi Kłodzkie” Sp z o.o. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 3) Siedzibą spółki jest miasto Kłodzko ul. Piastowska 14b

##### § 2.

- 1) Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 2) Czas trwania spółki jest nieograniczony.
- 3) Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

##### § 3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są usługi w szczególności w zakresie \*1

33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
42.21.Z	Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z.	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych
42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99 Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

  
mgr inż. Waldemar Bicz

43.12.Z.	Przygotowanie tereny pod budowę
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłych, gazowych i klimatycznych
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.99Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10B	magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20B	Pozostałe badania i analizy techniczne
74.10Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
77.12.Z.	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.11.Z	Działalność obiektów sportowych *2
93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej*2
93.22.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna*2
96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana*1

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 4.

- 1) Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje składnikami mienia zakładu budżetowego którego wartość wynosi 32.602 .000 zł., Gmina Miejska Kłodzko swoje udziały pokrywa, wnosząc do Spółki w formie aportu składniki majątkowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji -zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Kłodzko tj . Budynki , budowle oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych powstałe na podstawie art.23 ust.2.ustawy o gospodarce komunalnej .Szczegółowy wykaz aportu zawiera załącznik nr 1 „wycena aportu”- zestawienie składników majątkowych ZWiK na kwotę 32.3 88.694 zł. oraz załącznik nr 2 „wycena wyposażenia” wycenione na kwotę 2 13.306 złotych.\* 3

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 602 379, 00 złotych

- 2) Kapitał zakładowy dzieli się na 32 602 udziałów po 1.000 zł każdy ( jeden tysiąc złotych)

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

- 3) Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
- 4) Kapitał zapasowy stanowi różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego wg bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym o którym mowa w ust. 1. pomniejszonym o wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego.

#### § 5.

Gmina Miejska Kłodzko obejmuje 32 602 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 32.602.000 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego.

#### § 6.

Udziały mogą być umarżane, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych

#### § 7.

- 1) Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników do wysokości 65.204.000 złotych w terminie do 31.12.2017 roku. \*3
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.

#### Dopłaty

#### § 8.

Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą zwykłą większością głosów może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### Zgromadzenie Wspólników.

#### § 9.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,



PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
- 4) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 5) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
- 6) powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
- 7) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej, \*4
- 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Rady Nadzorczej w granicach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa:
- 9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu Spółek Handlowych.

#### § 10.

- 1) Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
- 2) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwołać w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego skoro tylko przedłożone zostaną: bilans roczny i protokół badania ksiąg handlowych sporządzony przez rewidenta badającego bilans i sprawozdania roczne.
- 3) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno być zwołane, jeśli domaga się tego Zarząd, bądź wspólnicy dysponujący łącznie 10 % kapitału zakładowego.
- 4) Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zawiadomieniu podać należy termin, miejsce porządek obrad a w przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.\*4

#### § 11.

- 1) Postanowienia wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
- 2) Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej 70 % kapitału zakładowego, o ile w umowie lub w Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowiono inaczej.
- 3) Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.
- 4) Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowi ono inaczej.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*

- 5) Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

## § 12.

- 1) Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) od danych głosów :
1. uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,
  2. uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego ,
  3. uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego:
  4. uchwała dotycząca obniżenia kapitału zakładowego:
  5. uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,
  6. uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych.
- 2) Inne uchwały powodujące zmianę umowy Spółki wymagają większości co najmniej 70 % głosów oddanych.

## § 13.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

### **Rada Nadzorcza**

## § 14.

- 1) Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków \*5
- 2) Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników \*5
- 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników
- 4) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

## § 15.

- 1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia , co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.
- 2) Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący.
- 3) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
- 4) Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

  
PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*

## § 16.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## § 17.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
- 2) badanie bilansów oraz sprawozdania finansowego,
- 3) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli,
- 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania ,
- 6) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu \*5
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

## § 18.

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

## Zarząd

## § 19.

- 1) Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem.
- 2) Zarząd składa się od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. \* 4
- 3) Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu lub dwóch Prokurentów łącznie.  
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. \*5 \* 6
- 4) Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
- 5) Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.\*5

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*

## § 20.

- 1) Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.
- 3) Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą\*4

## V. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

### § 21.

- 1) Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
  - odpisy na kapitał zapasowy,
  - dywidendy,
  - inne cele określone uchwałą Wspólników.
- 3) Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 3 latach działalności w 100 % przeznaczony jest na jej rozwój
- 4) Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2002 r.

### § 23.

Wylacza się indywidualną kontrolę wspólników.

### § 23.

- 1) Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
- 2) Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
- 3) Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki

*mgr inż. Waldemar Bicz*



**§ 24**

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 25**

Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Miejska Kłodzko.

**§ 27.**

Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

**§ 28.**

Pobrano w myśl ; -----

a/ §5 Rozp. Min.Spraw w sprawie taksy notarialnej /Dz.U. Nr 33, poz. 146 z  
12.04.1991r. Z p. zm. -----  
wynagrodzenie w kocie -----20,000,- złotych,  
b/podatek VAT 22% -----4,400,- złotych,

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w myśl art.8 ust.4 u stawy o podatku od czynności cywilnoprawnych/Dz.U . Nr 86, poz. 959 z dnia 09.09.2000 r. -----

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Spółki  
*mgr inż. Waldemar Bicz*

**„WODOCIĄGI KŁODZKIE”**  
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B  
57-300 KŁODZKO  
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95  
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060