

WYPIS

Repertorium „A” numer 14730/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (09-11-2023) przed notariuszem **Pawłem Janem Dworczyńskim** w siedzibie **Kancelarii Notarialnej Paweł Jan Dworczyński Aleksandra Gąsecka – Szewczuk Notariusze Spółka Partnerska** w Słupsku przy ulicy Starzyńskiego 8/2 stawili się: -----

- wspólnicy spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTCE** (76-270 Ustka, ulica Wiejska numer 7, KRS 0000025900, REGON: 770948932, NIP 8391036755), w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Lista wspólników i lista obecności w załączeniu. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył [REDAKTOWANO] który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w **Kancelarii Notarialnej Paweł Jan Dworczyński Aleksandra Gąsecka – Szewczuk Notariusze Spółka Partnerska** w Słupsku przy ulicy Starzyńskiego 8/2 zostało zwołane na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTCE**. Prowadzący oświadczył dalej, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania listami poleconymi, albowiem na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały (100 %) kapitał zakładowy Spółki, na dowód czego przekazał listę obecności oraz okazał odpis aktualny spółki z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

UCHWAŁA NUMER 1/11/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** wybiera [REDAKTOWANO] Przewodniczącym Zgromadzenia.

Za uchwałą głosowali wspólnicy posiadający łącznie 1000 udziałów, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący [REDAKTOWANO] który przyjął wybór, stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał. ----

UCHWAŁA NUMER 2/11/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
- 7) Wolne wnioski, -----
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Za uchwałą głosowali wspólnicy posiadający łącznie 1000 udziałów, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Zgromadzenie podjęło uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 3/11/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

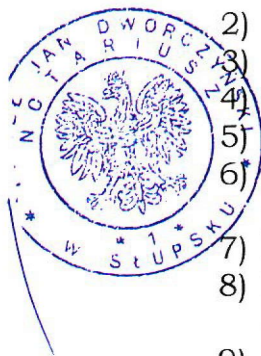
w sprawie zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** zmienia treść § 6 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6.

Przedmiotem działania Spółki, według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z, -----
- 2) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.19.Z, -----
- 3) Rozmnażanie roślin - 01.30.Z, -----
- 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt - 01.49.Z, -----
- 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z, -----
- 6) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych - 02.10.Z, -----
- 7) Pozyskiwanie drewna - 02.20.Z, -----
- 8) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna - 02.30.Z, -----
- 9) Działalność usługowa związana z leśnictwem - 02.40.Z, -----
- 10) Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z, -----
- 11) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z, -----
- 12) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z, -----
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z, -----
- 14) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z, -----
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z, -----
- 16) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z, -----
- 17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z, -----
- 18) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z, -----
- 19) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z, -----
- 20) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z, -----
- 21) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z, -----
- 22) Demontaż wyrobów zużytych - 38.31.Z, -----
- 23) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z, -----
- 24) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - 39.00.Z, -----
- 25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z, -----
- 26) Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z, -----



- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z, -----
- 28) Malowanie i szklenie - 43.34.Z, -----
- 29) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z, -----
- 30) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z, -----
- 31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z, -----
- 33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.76.Z, -----
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z, -----
- 35) Transport drogowy towarów - 49.41.Z, -----
- 36) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z. -----
- 37) Reklama - 73.1, -----
- 38) Pozostałe sprzątanie - 81.29.Z, -----
- 39) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z, -----
- 40) Pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z." -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** dodaje § 22A umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 22A.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.” -----

Za uchwałą głosowali wspólnicy posiadający łącznie 1000 udziałów, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA NUMER 4/11/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** przyjmuje tekst Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o treści: ----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”, działa na podstawie art. 151 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Ustka. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na terenie kraju. -----

§ 5A.

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta Ustka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb utrzymania porządku i czystości, w tym prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z punktem pn. „Drugie życie” oraz zadań w zakresie zaspokajania potrzeb w sprawie zieleni gminnej i zadrzewień. -----

§ 6.

Przedmiotem działania Spółki, według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z, -----
- 2) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.19.Z, -----
- 3) Rozmnażanie roślin - 01.30.Z, -----
- 4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt - 01.49.Z, -----
- 5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z, -----
- 6) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych - 02.10.Z, -----
- 7) Pozyskiwanie drewna - 02.20.Z, -----



- 8) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna - 02.30.Z, -----
- 9) Działalność usługowa związana z leśnictwem - 02.40.Z, -----
- 10) Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z, -----
- 11) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z, -----
- 12) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z, -----
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z, -----
- 14) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z, -----
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z, -----
- 16) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z, -----
- 17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z, -----
- 18) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z, -----
- 19) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z, -----
- 20) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z, -----
- 21) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - 38.22.Z, -----
- 22) Demontaż wyrobów zużytych - 38.31.Z, -----
- 23) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z, -----
- 24) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - 39.00.Z, -----
- 25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z, -----
- 26) Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z, -----
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z, -----
- 28) Malowanie i szklenie - 43.34.Z, -----
- 29) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z, -----
- 30) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z, -----
- 31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z, -----
- 33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.76.Z, -----
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z, -----
- 35) Transport drogowy towarów - 49.41.Z, -----
- 36) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z, -----
- 37) Reklama - 73.1, -----
- 38) Pozostałe sprzątanie - 81.29.Z, -----
- 39) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z, -----
- 40) Pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z, -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **610 000,00 zł** (sześćset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na **1000** (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów po **610,00 zł** (sześćset dziesięć złotych) każdy udział. -----
2. Udziały są zbywalne, a każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały pokrywane są wkładem niepieniężnym lub aportem. -----
4. Jedyne Wspólnik – Gmina **Miasto Ustka** obejmuje wszystkie 1000 udziałów o łącznej wartości 610 000,00 zł (sześćset dziesięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości składnikami mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce w postaci: -----
 - 1) samochodu Star 28 (bramownica), symbol SPEC, numer rejestracyjny: SGC 6990, rok produkcji 1979, -----
 - 2) samochodu Star 28 (bramownica), symbol SPC, numer rejestracyjny: SGC 6331, rok produkcji 1985, -----
 - 3) samochodu Jelcz 325 (śmieciarka), symbol SPC, numer rejestracyjny: SPC 6461, rok produkcji 1987, -----
 - 4) samochodu Star 28 (cysterna), symbol SPEC, numer rejestracyjny: SPC 3284, rok produkcji 1986, -----
 - 5) samochodu Liaz 110 820 (śmieciarka), symbol SPEC, numer rejestracyjny: SGC 3442, rok produkcji 1986, -----
 - 6) ciągnika Ursus C 360, symbol ciągnik, numer rejestracyjny: SLC 6754, rok produkcji 1978, -----
 - 7) ciągnika Zetor 1212, symbol ciągnik, numer rejestracyjny: SLC 6755, rok produkcji 1983, -----
 - 8) przyczepy transportowej, symbol D 732, numer rejestracyjny: SPC 2894, rok produkcji 1985, -----
 - 9) przyczepy transportowej, symbol T 070, numer rejestracyjny: SPC 203X, rok produkcji 1985, -----
 - 10) zamiatarki chodnikowej, symbol 20GL 12, numer rejestracyjny: bez numeru, rok produkcji 1994, -----
 - 11) samochodu Multikar Ifa, symbol M 2510, numer rejestracyjny: SPC 6464, rok produkcji 1989, -----
 - 12) ciągnika gąsienicowego, symbol D 75, numer 83889, rok produkcji 1988, -----
 - 13) tokarki uniwersalnej, symbol TBS 20, numer 267, rok produkcji 1985, -----
 - 14) prasy hydraulicznej, symbol PH 10 A, numer 312/96, rok produkcji 1996, -----
 - 15) rozsypywacza hydraulicznego, symbol RH-1, numer 164/88, rok produkcji 1988, -----
 - 16) nieruchomości położonych w Ustce przy ulicy Polnej, oznaczonych działkami gruntu numer 906/44 oraz 906/45, o ogólnej powierzchni 6.667 m², -----
 - 17) nieruchomości położonej w Ustce przy ulicy Darłowskiej, oznaczonej działkami gruntu numer 906/76, o ogólnej powierzchni 2.947 m². ---
5. Podwyższenie przez Zgromadzenie Wspólników kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (2027-12-31) nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----



§ 8.

1. Zbycie udziałów lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub w części zamiar ten winien zgłosić pisemnie Zarządowi Spółki. -----
3. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów może wskazać ich nabywcę. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów zgłoszonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
4. Udziały w kapitale Spółki mogą być umarzane według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§ 9.

1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może zobowiązać Wspólników do wniesienia w określonym terminie dopłat do kapitału Spółki na pokrycie ewentualnych strat bilansowych lub pokrycie poszczególnych potrzeb Spółki. Dopłaty te maksymalnie mogą sięgnąć 100 % (sto procent) wniesionych wkładów. -----
2. Jeżeli Wspólnik nie wniesie dopłaty ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników w wymaganej wysokości i terminie zobowiązany będzie do zapłaty ustawowych odsetek. Nadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. -----

§ 10.

Władzami Spółki są: -----

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

§ 11.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. -----
2. Zarząd składa się z jednej osoby – Prezesa, którego powołuje na okres określony uchwałą Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązanie do kwoty 500 000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych). Do podjęcia zobowiązań i rozporządzeń przekraczających wartość 500 000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. -----

§ 13.

Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie trzech powołuje Zgromadzenie Wspólników, a w liczbie dwóch – pracownicy Spółki na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej. -----

§ 14.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Tryb działania określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----
- b) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności, -----
- c) coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i zgodności ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wyników oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- e) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny w zakresie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia strat, -----
- f) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków, -----
- g) zatwierdzanie zasad wynagradzania dla pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu, -----
- h) rozstrzyganie sporów pomiędzy Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikami, -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----

§ 15A.

Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. -----

§ 16.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden łamane przez dziesięć) część kapitału zakładowego. – Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, a także jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie takiego żądania przez Radę Nadzorczą lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jeden łamane przez



dziesięć) część kapitału zakładowego. Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym miejscu. -----

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, ----
- c) udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków, -----
- d) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z nich, -----
- e) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników, -----
- f) tworzenie funduszy celowych, -----
- g) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- h) zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----
- i) podwyższenie lub obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycie udziałów, -----
- j) zmiany umowy Spółki, -----
- k) połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
- l) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
- m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- n) zwrot dopłat. -----

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał dotyczących tworzenia funduszy celowych, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, zbycia lub nabycia nieruchomości, podwyższenia lub obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zbycia udziałów i zmiany umowy Spółki, a także połączenia lub rozwiązania Spółki, które to uchwały dla swej ważności wymagają większości 2/3 (dwa łamane przez trzy) oddanych głosów. Uchwały dotyczące istotnej zmiany działalności Spółki wymagają dla swej ważności większości 3/4 (trzy łamane przez cztery) oddanych głosów. -----

§ 19.

Na każdy udział przypada jeden głos. W zgromadzeniach Wspólników Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności udzielone być powinno w formie pisemnej. -----

§ 20.

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

§ 21.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Zarząd Spółki w ciągu pięciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie pisemne z działalności, które to dokumenty przedstawia Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----

§ 22.

Spółka tworzy z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. Zysk dzielony jest pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, z tym że Zgromadzenie Wspólników może uchwałą wyłączyć z podziału całość lub część zysku przeznaczanego do podziału. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, a Spółka corocznie przeznacza na jego zasilenie 8 % (osiem procent) zysku. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy jego wysokość przekroczy 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. -----

§ 22A.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę." -----

§ 23.

Spółka ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych." -----

Za uchwałą głosowali wspólnicy posiadający łącznie 1000 udziałów, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Wobec braku dalszych wniosków Zgromadzenie Wspólników zamknięto. -----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – [REDACTED]
[REDACTED] na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED]



Stosownie do treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1799 ze zm.) Notariusz poucza, że jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, strona aktu jest zobowiązana złożyć wniosek w postępowaniu rejestrowym o wpis zmiany, przy czym wniosek składa się wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych pod adresem: www.prs.ms.gov.pl, we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Wypisy tego aktu notarialnego będą wydane Spółce (2 egzemplarze), KRS, Wspólnikom. -----

Od spółki zostaną pobrane przelewem: -----

1) **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) -----

750,00 zł

2) **podatek VAT** od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) -----

172,50 zł

Suma opłat ----- **922,50 zł**
(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

**Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia,
Wspólników i Notariusza.**

Repertorium A numer 14732/2023

Wypis niniejszego aktu wydano:

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W USTCE**

Za wydanie wypisu na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.) pobieram kwotę 72,00 zł oraz kwotę 16,56 zł tytułem 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.), łącznie pobieram 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy). -----

Słupsk, dnia 9 listopada 2023 roku



NOTARIUSZ

Paweł Jan Dworczyński

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Podstawa prawna wyłączenia jawności: Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Art. 24 RODO. Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych. Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek