

Repertorium A numer 4416/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (2017-05-05) przed **Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Słupsku** w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Starzyńskiego 8/2 stawił się: ---

JACEK ADAM GRACZYK, [REDAKTED] dowód osobisty: [REDAKTED] miejsce zamieszkania: [REDAKTED] numer [REDAKTED] **BURMISTRZ MIASTA USTKI**, w imieniu **GMINY MIASTO USTKA** jedyne Wspólnika 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. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Jacek Adam Graczyk**, który stwierdził, że na dzień 5 maja 2017 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Starzyńskiego numer 8/2 zostało przez Zarząd spółki zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**. Prowadzący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane bez trybu formalnego, na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki (100 %), na dowód czego okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) w dniu 5 maja 2017 roku. Żaden z obecnych wspólników nie wniósł sprzeciwu ani co do miejsca, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Prowadzący zaproponował następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----

- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, -----
- 7) wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 1/V/2017
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 **Jacka Adama Graczyka** na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu za uchwałą głosował jedyny wspólnik posiadający wszystkie **1000** udziałów. -----

Przewodniczący Jacek Adam Graczyk, który przyjął wybór, stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** zostało zwołane prawidłowo, w Zgromadzeniu bierze udział jedyny wspólnik posiadający wszystkie **1000** udziałów, Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał. -----

**UCHWAŁA NUMER 2/V/2017
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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki, -----
- 7) wolne wnioski i zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W głosowaniu za uchwałą głosował jedyny wspólnik posiadający wszystkie **1000** udziałów. -----

**UCHWAŁA NUMER 3/V/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** po § 5 aktu założycielskiego Spółki, dodaje nowy § 5A w brzmieniu: -----

„§ 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.” ----

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. -----

W głosowaniu za uchwałą głosował jedyny wspólnik posiadający wszystkie **1000** udziałów. -----

**UCHWAŁA NUMER 4/V/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU
JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego spółki w następującym brzmieniu: -----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

██████████ i ██████████ działając w imieniu Gminy Miejskiej w Ustce oświadczyli, iż na podstawie Uchwały nr III/25/98 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 2 kwietnia 1998 roku w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Ustka, postanowień § 22 Statutu Miasta Ustki zawartego w uchwale Nr IX/54/96 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 29 października 1996 roku oraz postanowień art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 roku), tworzą w miejsce Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Ustce jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Ustce, która działać będzie na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 roku). -----

§ 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 zaspakajania 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) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z, -----
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z, -----
- 27) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z, -----
- 28) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.76.Z, -----
- 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z, -----
- 30) Transport drogowy towarów - 49.41.Z, -----
- 31) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z, -----
- 32) Pozostałe sprzątanie - 81.29.Z, -----
- 33) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z, -----
- 34) 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 gasienicowego, 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 naprawienie 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 przeznaczonego do podziału. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, a Spółka

corocznie przeznaczają 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. -----

§ 23.

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

W głosowaniu za uchwałą głosował jedyny wspólnik posiadający wszystkie **1000** udziałów. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Lista obecności w komparycji aktu notarialnego. Wypisy tego aktu notarialnego będą wydawane Spółce (2 egzemplarze). -----

W związku z dokonaniem czynności notarialnej od spółki pobieram gotówką:

- 1) **taksę notarialną** 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 2013 roku poz. 237 ze zm.) -- **500,00 zł**
- 2) **opłatę za 2 wypisy** 10 stronicowe na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zm.) ----- **120,00 zł**
- 3) **podatek VAT** od taksy notarialnej i wypisów według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) ----- **142,60 zł**

Łącznie pobieram ----- **762,60 zł**
(siedemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 4417/2017

Wypis niniejszego aktu wydano:

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Słupsk, dnia 5 maja 2017 roku.

NOTARIUSZ



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