

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego roku (17.11.2020r.) ja **notariusz Maria Magdalena Naskręcka**, z Kancelarii notarialnej Piotr Paweł Naskręcki, Maria Magdalena Naskręcka Spółka cywilna w **Koninie** przy ulicy Noskowskiego 1a, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000384025**, udałam się do siedziby Spółki, na ulicę Sulańska nr 13 w Koninie, gdzie sporządziłam niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.** z siedzibą w Koninie

§ 1 protokołu

Na miejscu zastałam przygotowany sprzęt komputerowy z uruchomionym programem Posiedzenia.pl do przeprowadzenia w trybie art. 234¹ Kodeksu Spółek Handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zgromadzenia wspólników spółki i zalogowanych do w/w programu wspólników spółki **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, odbywających Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia zgodnie z przepisami wybrany został w głosowaniu tajnym znany osobiście notariuszowi Prezydent Miasta Konina Pan **Piotr Karol Korytkowski**, używający imienia Piotr, legitymujący się dowodem osobistym

[REDACTED]

Okazano notariuszowi: Statut Miasta Konina, oraz zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Pana **Piotra Karola Korytkowskiego** Prezydentem Miasta Konina. -----

Przedłożono informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym - stan na dzień **17.11.2020r.** i listę obecności na dzisiejszym zgromadzeniu. -----

NIP spółki: 6652970029, REGON: 301719592. -----

Prezes Zarządu spółki **Henryk Drzewiecki** oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników zwołane zostało zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i zdolne jest podejmować uchwały. -----

Spośród 36 /trzydziestu sześciu/ wspólników spółki, na niniejszym zgromadzeniu w chwili głosowania uchwały: nr **25/2020** obecnych jest **14** /czternastu/, reprezentujących łącznie **99,7487 %** kapitału zakładowego. -----

Prezes Zarządu spółki wyjaśnił, że porządek obrad jest bardziej obszerny, a formy aktu notarialnego wymaga jedynie **uchwała nr 25** w sprawie zatwierdzenia zmiany w Umowie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. – punkt 3 porządku obrad; -----

Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad. -----

§ 2 protokołu

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło **uchwałę nr 25/2020** w sprawie zatwierdzenia zmiany w Umowie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o treści:-----



Uchwała nr 25/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

**z siedzibą w Koninie
z dnia 17.11.2020r.**

**w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Umowie Spółki Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. -----**

Na podstawie art. 255 §1 KSH (Dz. U. 2020, poz. 1526) i § 15 ust. 9 Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., z dnia 26.11.2019r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§1

Po zapoznaniu i rozpatrzeniu zatwierdza się zmianę w Umowie Spółki, w brzmieniu:

„W §19 po pkt 12 dodaje się pkt 13 : -----

13/ Upoważnia się Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.” -----

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 niniejszej uchwały. -----

„TEKST JEDNOLITY Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. na dzień 17.11.2020r.-----



UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadcza, że powołuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Spółka może posługiwać się skrótem: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** sp. z o.o. oraz odpowiednikami w językach obcych, a nadto może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Konin.-----

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki. Spółka może przystępować do innych Spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6.

1/. Spółka zostaje zawiązana w celu zaspokajania potrzeb wspólnot samorządu terytorialnego. -----

2/. Celem działania Spółki jest realizacja obowiązków w zakresie gospodarki odpadami Gminy Konin i innych jednostek samorządu, w szczególności w zakresie:

1. zbierania odpadów komunalnych, -----
2. obróbki i usuwania odpadów komunalnych, -----
3. segregacji odpadów komunalnych, -----

4. termicznej utylizacji odpadów-----
5. odzysku energii, gazu oraz ciepła podczas procesów utylizacji odpadów, -----
6. prac projektowych-----
7. edukacji ekologicznej, -----
8. zagospodarowanie terenów zielonych i zdegradowanych, -----
9. odzyskiwania surowców z odpadów, -----
10. magazynowania odpadów i surowców, -----
11. rekultywacji terenu, -----
12. handlu odzyskiwanych surowców i odpadów, -----
13. transportu odpadów i surowców. -----

§ 7.

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- PKD 01.2 Uprawa roślin wieloletnich,-----
- PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,-----
- PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
- PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
- PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- PKD 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- PKD 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- PKD 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- PKD 38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- PKD 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- PKD 46.22 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,-----
- PKD 46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- PKD 46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- PKD 47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- PKD 49.41.Z transport drogowy towarów, -----
- PKD 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

PKD 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
 PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 PKD 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 81.29.Z pozostałe sprzątanie, -----
 PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 PKD 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

§ 8.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- a/. Kapitał zakładowy, -----
- b/. Kapitał zapasowy, -----
- c/. Kapitał rezerwowy. -----

§ 9.

- 1/. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. -----
- 2/. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.-----
- 3/. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 200% /dwieście procent / wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

4/. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **40.121.000,-zł** (czterdzieści milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) i dzieli się na **40.121** (czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000,- zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział i jest pokryty w następujący sposób:---

a) **Miasto Konin** – 39.953 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 39.953.000,00,-zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) i pokrywa je aportem, na który składają się: -----

a/ składniki majątkowe zakładu budżetowego - „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ulica Sulańska 13” – w zestawieniu wartości rzeczowych aktywów trwałych „Aport” Miasta Konina, sporządzonym przez biegłego Józefa Korbolewskiego z dnia 05 kwietnia 2011r. -----

b/ prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1390 o pow. 20,3944ha i 1443 o pow. 12,3762ha; -----

c/ prawo własności działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1440 o pow. 5,8287ha (zabudowana); 1441 o pow. 5,8582ha i 1442 o pow. 15,6743ha, -----

d/ prawo własności działek gruntu położonych w Koninie – obręb Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1436/5 o pow. 5,2582ha(zabudowana) i 1437 o pow. 0,8161ha, -----

o łącznej wartości (a+b+c+d) **39.953.000,00,-zł** (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). -----

Przedmiot i wartość aportu szczegółowo opisany jest w zestawieniu wartości rzeczowych aktywów trwałych „Aport” Miasta Konina, sporządzonym przez biegłego Józefa Korbolewskiego z dnia 05 kwietnia 2011r, stanowiącym integralną część niniejszego aktu.-----

b) **Gmina Zagórów** – 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **10.000,00,-zł** (dziesięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką :-----

- c) **Gmina Grzegorzew** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- d) **Gmina Grodziec** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- e) **Gmina Słupca** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką;; -----
- f) **Gmina Krzymów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- g) **Gmina Babiak** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- h) **Gmina Brudzew** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- i) **Gmina Golina** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- j) **Gmina Dąbie** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- k) **Gmina Miejska Koło** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- l) **Gmina Kazimierz Biskupi** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- m) **Gmina Koło** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---

- n) **Gmina Kościelec** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- o) **Gmina Kramsk** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- p) **Gmina Łądek** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- q) **Gmina Olszówka** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- r) **Gmina Orchowo** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką, --
- s) **Gmina Ostrowite** – 2 (dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **2.000,00,-zł** (dwa tysiące złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- t) **Gmina Powidz** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- u) **Gmina Rychwał** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- v) **Gmina Rzgów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- w) **Gmina Skulsk** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ----
- x) **Miasto Słupca** – 15 (piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **15.000,00,-zł** piętnaście tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- y) **Gmina Stare Miasto** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----



- z) **Gmina Strzałkowo** – 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc złotych), na kwotę **1.000,00,-zł** (jeden tysiąc złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- aa) **Gmina Ślesin** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- bb) **Gmina Wilczyn** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100); -----
- cc) **Gmina Władysławów** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- dd) **Gmina Turek** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; ---
- ee) **Gmina Wierzbinek** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- ff) **Gmina Kłodawa** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- gg) **Gmina Osiek Mały** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00,-zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką. -----
- hh) **Gmina Sompolno** – 2 (dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **2.000,00 zł** (dwa tysiące złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką; -----
- ii) **Gmina Przykona** – 5 (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.-----

- jj) **Gmina Kleczew- 5** (pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.-----

§ 11.

- 1/. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
- 2/. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
- 3/. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
- 4/. Wpłaty na udziały mogą być pokrywane wpłatami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
- 5/. Udziały w spółce mogą być umarzane. -----
- 6/. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do dziesięciokrotnej kwoty kapitału zakładowego założycielskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego. -----
- 7/. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 200% /dwieście procent/ wartości kapitału zakładowego. -----

§ 12.

- 1/. Zbycie udziałów lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
- 2/. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają pozostali wspólnicy.-----

§ 13.

- Władzami Spółki są: -----
- a/. Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b/. Rada Nadzorcza, -----
 - c/. Zarząd. -----

§ 14.

- 1/. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
- 2/. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
- 3/. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą elektroniczną jeżeli wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, na podany adres e-mail - co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.-----
- 4/. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki. -----
- 5/. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.-----

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.-----
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
3. Podział zysku lub pokrycie strat, -----
4. Tworzenie funduszy Spółki oraz podział środków z tych funduszy, -----
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
6. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków, -----

7. Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
8. 8. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
9. Zmiana umowy Spółki, -----
10. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
11. Przystąpienie do innej spółki albo wystąpienie ze spółki, -----
12. Zgoda na zbycie lub zastawienie udziałów, -----
13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
14. Zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), -----
15. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, -----
16. Rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw nie zastrzeżonych umową spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, -----
17. Rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
18. Inne przewidziane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa. -----

§ 16.

- 1/. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
- 2/. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję na okres trzech lat. -----
- 3/. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdym czasie. W takim przypadku nowo wybrany Członek Rady kończy kadencję wraz z pozostałymi Członkami Rady. -----
- 4/. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

5/. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób spełniających wymogi zawarte w odrębnych przepisach. -----

§ 17.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1/ Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach,
- 2/. Powoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w akcie założycielskim spółki. -----
- 3/ Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, struktury organizacyjnej oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.-----
- 4/ Opracowanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 5/ Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.-----
- 6/ Składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków, -----
- 7/. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 8/ zatwierdzenie zasad i regulaminu wynagrodzenia pracowników Spółki,-----
- 9/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- 10/ Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,-----
- 11/ Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,-----
- 12/ Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a Zarządem, -----

- 13/ Wyrażanie opinii w sprawach wystąpienia lub przystąpienia do spółki (zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce) oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczej, -----
- 14/ Wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15/ Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 16/ Opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek Spółki, -----
- 17/ Opiniowanie zbycia lub zastawiania udziałów w Spółce, -----
- 18/ Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
- 19/ Inne przewidziane do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych ustaw lub innych przepisów prawa. -----

§ 18.

- 1/. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, Wiceprzewodniczącego Rady i w miarę potrzeby Sekretarza Rady wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. -----
- 2/. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----
- 3/. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści tej uchwały. -----

§ 19.

- 1/ Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków - w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w trybie przewidzianym w Regulaminie Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----
- 2/. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

- 3/ Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz kieruje jej bieżącą działalnością.-----
- 4/ Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 5/ W sprawach z zakresu prawa pracy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Spółki lub upoważniona przez niego osoba. -----
- 6/ Obowiązki, tryb działania i kompetencje członków Zarządu określa Regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
- 7/ W imieniu Spółki umowę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników uwzględniając zasady kształtowania wynagrodzeń, oraz innych warunków świadczenia usług zawartych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. -----
- 8/ Zarząd może ustanowić Prokurenta.-----
- 9/ Zgromadzanie Wspólników w drodze odrębnej uchwały ustala wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki. -----
- 10/ Pracami Zarządu kieruje i posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy Prezes, który reprezentuje Zarząd przy składaniu sprawozdań i przedstawianiu Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawach wymagających uchwał tych organów. Wniosek o zwołaniu posiedzenia Zarządu może złożyć każdy członek Zarządu. -----
- 11/ Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
- 12/ Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
- 13/ Upoważnia się Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

§ 20.

1/. Rachunkowość Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

2/. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok kończy się 31.12.2011r. -----

§ 21.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. -----

§ 22.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 23.

Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu dzieli się między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne. -----

§ 25.

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

§ 26.

Koszty aktu ponosi Miasto Konin. -----

§ 27.

Stawający działając jako Zgromadzenie Wspólników spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania pierwszego Zarządu Spółki, w składzie: -----

- Jan Skalski – Prezes Zarządu. -----

KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO .”-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w KRS. -----

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

- Uchwałę podjęto, -----
- za uchwałą głosowało 13 /trzynastu/ wspólników, mających 40.015 udziałów i głosów, co stanowi 99,99 % głosów oddanych (99,7362 % udziałów w kapitale zakładowym),-----
 - przeciw uchwale głosował 1 wspólnik, mający 5 udziałów i głosów, co stanowi 0,01 % głosów oddanych (0,0125 % udziałów w kapitale zakładowym), -----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

§ 3 protokołu

Po zaprotokołowaniu powyższej uchwały opuściłam miejsce zgromadzenia.

§ 4 protokołu

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

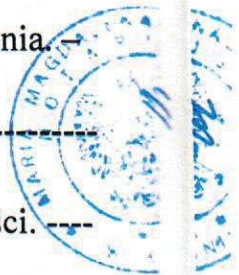
§ 5 protokołu

Wypisy aktu mogą być wydawane spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§ 6 protokołu

Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie notariusza w wysokości:.....750,-zł
z § 9 ust.1 pkt.1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia



28.06.2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 272/, -----

b/ wynagrodzenie notariusza w wysokości456,-zł
z § 12 cytowanej taksy za **4 wypisy** aktu (w tym 1 elektroniczny). -----

Ogółem wynagrodzenie:**1.206,-zł**

Od w/w wynagrodzenia pobrano podatek VAT w kwocie:**277,38 zł**
w stawce 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2174 ze zm./. -----

Razem pobrano: **1.483,38 zł** (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy złote, 38/100).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

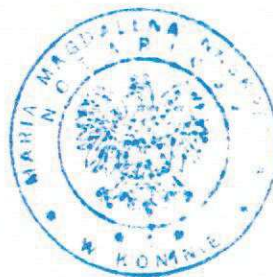
Rep. A. Nr 9652...../2020

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

WYPIS/ODPIS wydano: spółka.....

Pobierając należne wynagrodzenie przy oryginale aktu.

Konin, dnia 17 listopada 2020 r.



NOTARIUSZ
Maria Magdalena Notary
Maria Magdalena Notary



