

Kancelaria Notarialna  
 Piotr Naskręcki, Przemysław Głuchowski  
 Spółka Cywilna  
 62-510 Konin ul. Noskowskiego 1A  
 tel. (63) 244-92-64  
 fax. (63) 244-89-07

WYPIS

Repertorium A nr 6757 /2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (14.06.2013r.) ja notariusz **Piotr Paweł Naskręcki** z Kancelarii notarialnej Piotr Paweł Naskręcki, Przemysław Głuchowski 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**, udałem się do siedziby Spółki, na ulicę Sulańska nr 13 w Koninie, gdzie sporządziłem niniejszy protokół. -----

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

### SPÓŁKI Miejski Zakład Gospodarki Odpadami

### Komunalnymi Spółka z o.o.

### z siedzibą w Koninie

#### § 1

Na miejscu zastałem wspólników spółki: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, odbywających Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia zgodnie z przepisami wybrany został w głosowaniu tajnym Prezydent Miasta Konina - Pan **Józef Zygmunt Nowicki**, używający imienia Józef, syn Józefa i Genowefy, legitymujący się dowodem osobistym AGY 508829, PESEL 44081401451, zamieszkały: 62-510 Konin, ulica Szkolna nr 12B; -----



Przedłożył odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w/w spółki, wydany przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Koninie, listę wspólników i listę obecności na dzisiejszym zgromadzeniu. -----

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

Poinformował, że spośród 35 /trzydziestu pięciu / wspólników spółki, na niniejszym zgromadzeniu obecnych jest 21/dwudziestu jeden/, reprezentujących łącznie 99,8509% kapitału zakładowego i wobec tego, że zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zdolne jest podejmować uchwały. -----

Prezes Zarządu spółki wyjaśnił, że porządek obrad jest bardziej obszerny, albowiem dzisiejsze zgromadzenie wspólników jest zgromadzeniem zwyczajnym, a formy aktu notarialnego wymagają jedynie: -----

**a/ uchwała nr 3/2013** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów i wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Słupca udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – punkt 7 porządku obrad; -----

**b/ uchwała nr 4/2013** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia zmian w Akcie Założycielskim Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego – punkt 8 porządku obrad.-----

W tym miejscu na Zgromadzenie przybył kolejny – 22 wspólnik i reprezentowane jest łącznie 99,8634 % kapitału zakładowego.-----

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

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały: ----

#### **Do punktu 7 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło **uchwałę nr 3/2013** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów i wyrażenia zgody na objęcie ich przez Miasto Słupca o treści

**Uchwała nr 3/2013**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 14.06.2013r.**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów i wyrażenia zgody na objęcie ich przez Miasto Słupca.



Działając na podstawie § 15 ust 8 i ust 15 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie uchwala, co następuje:

#### § 1

Po rozpatrzeniu Uchwały nr XXVIII/192/13 Rady Miasta Słupcy z dn.27.03.2013r. i opinii Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z dn. 17.05.2013r. wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 40 102 000,00 zł (czterdzieści milionów sto dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 40 116 000,00 zł (czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych 00/100), czyli o kwotę 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100), w drodze wniesienia wkładu pieniężnego przez Miasto Słupca w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100). -----

#### § 2

Podwyższenie kapitału następuje poprzez ustanowienie 14 (czternastu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy udział, które obejmie Miasto Słupca.-----

#### § 3

Kapitał zakładowy po podwyższeniu dzielić się będzie na 40 116 (czterdzieści tysięcy sto szesnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000 zł (tysiąc złotych) każdy udział i wynosi 40 116 000,00 zł (czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych 00/100). Podwyższenie kapitału następuje w całości gotówką w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych).-----

#### §4

Pozostali Wspólnicy nie posiadają prawa pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.-----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS. -----

#### §6

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie; za uchwałą głosowało 22/dwudziestu dwóch wspólników, co stanowi 99,8634% udziałów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano.-----

#### **Do punktu 8 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło **uchwałę nr 4/2013** w sprawie zatwierdzenia zmian w Akcie Założycielskim Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o treści: -----



**Uchwała nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Koninie**  
**z dnia 14.06.2013r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia zmian w Akcie Założycielskim Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Na podstawie art. 255 § 1 KSH i § 15 ust. 9 Aktu Założycielskiego Spółki., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uchwała, co następuje:-----

**§1**

Po zapoznaniu i rozpatrzeniu, zatwierdza się zmiany w Akcie Założycielskim Spółki, w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

**§2**

Przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS. -----

**§4**

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie; za uchwałą głosowało 22/dwudziestu dwóch/ wspólników, co stanowi 99,8634% udziałów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano..-----

**§ 2**

Wobec okoliczności, że żadne wnioski nie były zgłaszane, Przewodniczący stwierdził, że porządek Zgromadzenia został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie. -----

Po zaprotokołowaniu powyższych uchwał opuściłem miejsce zgromadzenia. -----

**§ 3**

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

**§ 4**

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



§ 5

Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie notariusza w wysokości:.....1.240,-zł  
z § 9 ust.1 pkt.1) i § 9 ust.2 oraz z § 17 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy  
notarialnej /Dz.U nr 148, poz. 1564 z 29.06.2004r ze zm/, -----

b/ wynagrodzenie notariusza w wysokości ..... 120,-zł  
z § 12 cytowanej taksy za 4 wypisy aktu, -----

Ogółem wynagrodzenie: .....1.360,-zł

Od w/w wynagrodzenia pobrano podatek VAT w kwocie: ..... 312,80,-zł  
w stawce 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów  
i usług / Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz.1054/. -----

c/ podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału  
zakładowego nie pobrano na podstawie art. 8 pkt 4) i art. 9 pkt 11d) ustawy  
z dnia 09.09.2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. z 2010r,  
nr 101, poz 649 ze zm/ ), -----

Razem pobrano: **1.672,80,-zł** (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dwa  
złote,80/100). -----

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

Rep. A. Nr 6759 / 2013  
Na oryginale aktu podpisy stawających  
i notariusza.  
W Y P I S ten wydano: spółka  
pobierając należną opłatę przy oryginale  
aktu,  
Konin, dnia 14.06.2013



NOTARIUSZ  
*Piotr Naskrecki*





**Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2013  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 14.06.2013r**

**Zmiany Aktu Założycielskiego  
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  
z siedzibą w Koninie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje następujących zmian Aktu Założycielskiego Spółki, przyjmując w miejsce brzmienia dotychczasowego brzmienie proponowane: -----

1.1) dotychczasowe brzmienie:-----

„Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.” -----

2) proponowane brzmienie: -----

„Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”-----

2.1) dotychczasowe brzmienie §10, zdanie pierwsze do pkt a:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.095.000,-zł.(czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 40.095 (czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc złotych)każdy udział i jest pokryty w następujący sposób: „

2) proponowane brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.102.000,-zł.(czterdzieści milionów sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 40.102 (czterdzieści tysięcy sto dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1.000,-zł.(jeden tysiąc złotych) każdy udział i jest pokryty w następujący sposób: „-----

3.1) w § 10, po pkt gg Aktu Założycielskiego o brzmieniu: -----

„Gmina Osiek Mały – 5(pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.”-----

2) dodaje się pkt hh oraz następny ii o proponowanym brzmieniu:-----

hh) „Gmina Sompolno – 2 (dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 2000,00 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 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 5000,00 zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) i pokrywa je w całości gotówką.”-----

4.1) dotychczasowe brzmienie § 14 pkt 3 Aktu Założycielskiego: -----

„Zgromadzenia Wspólników zwołuje się listami poleconymi.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„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”-----



5.1) w § 14 po pkt 4 Aktu Założycielskiego dodaje się pkt 5 o proponowanym brzmieniu:-----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.”-----

2) w § 14 po pkt 5 Aktu Założycielskiego dodaje się pkt 6 o proponowanym brzmieniu:-----

„Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.”-----

6.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust.1 Aktu Założycielskiego:-----

„Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.”-----

7.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust.2 Aktu Założycielskiego: -----

„Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrotowy.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.”-----

8.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust.7 Aktu Założycielskiego: -----

„Zatwierdzenie Regulaminów Rady Nadzorczej.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

9.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 8 Aktu Założycielskiego:-----

„Powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.”-----

10.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 10 Aktu Założycielskiego:-----

„Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”-----

11.1) dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 16 Aktu Założycielskiego:-----

„Rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych umową spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw nie zastrzeżonych umową spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.”-----

12.1) dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 1 Aktu Założycielskiego:-----

„Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu osób.”-----

2) proponowane brzmienie:-----



„Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.”-----

13.1) dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 3 Aktu Założycielskiego:-----

„Członkowie Rady mogą być odwołani w każdym czasie.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Członkowie Rady mogą być odwołani w każdym czasie. W takim przypadku wybrany Członek Rady kończy kadencję wraz z pozostałymi Członkami Rady.”-----

14.1) dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 3 Aktu Założycielskiego:-----

„Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, struktury organizacyjnej oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”-----

15.1) dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 4 Aktu Założycielskiego:-----

„Opracowanie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Opracowanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

16.1) dotychczasowe brzmienie § 17 pkt 5 Aktu Założycielskiego:-----

„Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia straty.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty.”-----

17.1) w § 17 po pkt 9 Aktu Założycielskiego o brzmieniu:-----

„Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.”-----

2) dodaje się pkt 10 o proponowanym brzmieniu:-----

„Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu (z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w Akcie Założycielskim Spółki) według zasad określonych w paragrafie 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej.”-----

3) dodaje się pkt 11 o proponowanym brzmieniu:-----

„Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,”-----

4) dodaje się pkt 12 o proponowanym brzmieniu:-----

„Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a Zarządem.”-----

5) dodaje się pkt 13 o proponowanym brzmieniu:-----



„Wyrażanie opinii w sprawach wystąpienia lub przystąpienia do spółki( zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce) oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczej.”-----

6) dodaje się pkt 14 o proponowanym brzmieniu:-----

„Wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

7) dodaje się pkt 15 o proponowanym brzmieniu:-----

„Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.”-----

8) dodaje się pkt 16 o proponowanym brzmieniu:-----

„Opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek Spółki.”-----

9) dodaje się pkt 17 o proponowanym brzmieniu:-----

„Opiniowanie zbycia lub zastawiania udziałów w Spółce.”-----

10) dodaje się pkt 18 o proponowanym brzmieniu:-----

„Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.”-----

**18.1)** dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 1 Aktu Założycielskiego: -----

„Rada Nadzorcza wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, Wiceprzewodniczącego Rady i w miarę potrzeby Sekretarza Rady wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.”-----

**19.1)** dotychczasowe brzmienie § 18 pkt 3 Aktu Założycielskiego: -----

„Sposób działania Rady Nadzorczej określi Regulamin Pracy Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników”-----

2) proponowane brzmienie § 18 pkt 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.”-----

**20.1)** dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 5 Aktu Założycielskiego:-----

„Obowiązki i tryb działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników”-----

2) proponowane brzmienie:-----

„Obowiązki i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą”-----

**21.1)** w § 19 po pkt 5 Aktu Założycielskiego dodaje się pkt 6 o proponowanym brzmieniu:-----

„Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu.”-----



**Załącznik nr 2 do uchwały 4/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia  
wspólników z dnia 14.06.2013r.**

**TEKST JEDNOLITY  
na dzień 14.06.2013r**

**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 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----

PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----

KD 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 38.32.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 46.76.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 47.76.Z sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----



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  
dzierzawionymi, -----  
PKD 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne, -----  
PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych  
nauk przyrodniczych i technicznych, -----  
PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach  
drukowanych, -----  
PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe  
w pozostałych mediach, -----  
PKD 75.00.Z działalność weterynaryjna, -----  
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 40.102.000,-zł.(czterdzieści milionów sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 40.102 (czterdzieści tysięcy sto dwa) równe i niepodzielne udziały 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 Zagórz** – 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** – 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; -----
- 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 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 2000,00 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 1000,00 (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę 5000,00 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. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 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 5.000.000,00zł (pięć milionów), -----
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. -----

#### § 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, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

#### § 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 (z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w Akcie Założycielskim Spółki) według zasad określonych w paragrafie 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, bezwzględna 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.-----

#### § 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 składa się z Prezesa Zarządu, wybieranego na okres czterech 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 bieżącą jej działalnością. -----
- 4/. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ----- i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu. -----
- 5/. Obowiązki i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
- 6/ Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu.-----

#### § 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 .

KANCELARIA NOTARIALNA  
Piotr Naskręcki, Przemysław Gluchowski  
Spółka Cywilna  
ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin  
tel. 63 244-92-64  
NIP 665-299-05-46



NOTARIUSZ  
Piotr Naskręcki





1107.

Kancelaria Notarialna  
Piotr Naskręcki, Przemysław Głuchowski  
Spółka Cywilna  
62-510 Konin ul. Noskowskiego 1A  
tel. (63) 244-92-64  
fax. (63) 244-89-07

WYPIS

Repertorium A nr 7503 /2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013r.) przed notariuszem Piotrem Pawłem Naskręckim z Kancelarii Notarialnej Piotr Paweł Naskręcki, Przemysław Głuchowski Spółka Cywilna w Koninie, przy ulicy Noskowskiego 1a, w tejże Kancelarii stawił się: -----

**Michał Pyrzyk**, syn Henryka i Marii, legitymujący się dowodem osobistym ARW 021941, PESEL 75060704694, zamieszkały: 62-400 Słupca, ulica Róża 59, -----

działający w imieniu i na rzecz **GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA** (adres: 62-400 Słupca, ulica Kazimierza Pułaskiego 21), jako Burmistrz Miasta Słupca, co wynika z okazywanego zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 02 grudnia 2010r., w sprawie wyboru Pana Michała Pyrzyka Burmistrzem Miasta Słupcy, który oświadcza, że obejmując urząd ślubowanie złożył dnia 02 grudnia 2010r.-----

NIP Gminy Miejskiej Słupca: **6671739385**.-----

REGON Gminy Miejskiej Słupca: **311019355**.-----

Okazuje uchwałę Nr XXVIII/192/13 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2013r. wraz z kontrasygnatą Skarbnika Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Słupca w spółce prawa handlowego pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, w podwyższonym kapitale zakładowym w/w Spółki **14** (czternastu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000,- zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **14.000,- zł** (czternaście tysięcy złotych).-----

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

**Oświadczenie  
o objęciu udziałów**



## § 1

Stawający oświadcza, że w dniu 14.06.2013r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ulica Sulańska nr 13 (62-510 Konin), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000384025, działając na podstawie § 15 ust. 8 i ust. 15 Aktu Założycielskiego Spółki, podjęło uchwałę nr 3/2013 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze ustanowienia nowych udziałów i wyrażenia zgody na objęcie ich przez Miasto Słupca, z kwoty **40.102.000,- zł** (czterdzieści milionów sto dwa tysiące złotych) do kwoty **40.116.000,- zł** (czterdzieści milionów sto szesnaście tysięcy złotych), czyli o kwotę **14.000,- zł** (czternaście tysięcy złotych), w drodze wniesienia wkładu pieniężnego przez **Miasto Słupca** w kwocie **14.000,- zł** (czternaście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez utworzenie **14** (czternastu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000,-zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na łączną kwotę **14.000,- zł** (czternaście tysięcy złotych), które obejmie Miasto Słupca. Udziały winne zostać pokryte w całości gotówką. -----

## § 2

**Michał Pyrzyk** działający w imieniu i na rzecz **GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA**, mając na uwadze wyżej opisaną uchwałę nr 3/20123 z dnia 14.06.2013r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie oraz uchwałę Nr XXVIII/192/13 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2013r. wraz z kontrasygnatą Skarbnika Miasta oświadcza, że obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą: **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ulica Sulańska nr 13 (62-510 Konin), **14** (czternaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000,-zł** (jeden tysiąc złotych) każdy, na łączną kwotę **14.000,-zł** (czternaście tysięcy złotych), które zobowiązuje się pokryć wkładem pieniężnym w kwocie **14.000,-zł** (czternaście tysięcy złotych). -----

## § 3

Wypisy tego aktu mogą być wydawane wspólnikowi i spółce **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ulica Sulańska nr 13. -----





## § 4

Koszty aktu ponosi wspólnik. -----

## § 5

Pobrano: -----

a/ wynagrodzenie notariusza wysokości ..... 39,- zł  
z § 7 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r.  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2004r., Nr 148,  
poz. 1564, ze zm./, -----

b/ wynagrodzenie notariusza wysokości.....54,- zł  
z § 12 cytowanego rozporządzenia za 3 wypisy aktu. -----

Razem wynagrodzenie: ..... 93,- zł

Od w/w wynagrodzenia pobrano podatek VAT w kwocie..... 21,39 zł  
w stawce 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /  
Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, t.j. ze zm./, -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano a contrario art. 1 ustawy  
z 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. z 2010r.,  
nr 101, poz. 649, t.j. ze zm./, -----

**Razem pobrano: 114,39 zł** (sto czternaście złotych i 39/100). -----

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

Rep. A. Nr .....7505...../2013

Na oryginale aktu podpisy stawających  
i notariusza.

WYPIS ten wydano: .....M260K.....

Pobierając należną opłatę przy oryginale  
aktu,

Konin, dnia 27 czerwca 2013 r.



NOTARIUSZ  
Piotr Naszrecki