

Repertorium A numer 1941/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące osiemnastego roku (22-05-2018 r.) w obecności notariusza Agnieszki Pajka-Dąbrowskiej w Kancelarii Notarialnej w Ostrołęce przy ulicy Głowackiego 20 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Generała Józefa Bema 1, NIP 7582364783, REGON 368999180), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717110, zgodnie z okazaną do niniejszego aktu informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną dnia 22 maja 2018 roku o godzinie 9:00 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Janusz Józef Kotowski działający w imieniu i na rzecz Miasta Ostrołęki, jako Prezydent Miasta Ostrołęki, jedyne go wspólnika Spółki pod firmą Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce i oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----
7. Zamknięcie zgromadzenia. -----

Ad. 2. Pan Janusz Józef Kotowski zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zgromadzenia oraz odczytał projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie Wspólników wybiera Pana Janusza Józefa Kotowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Pan Janusz Józef Kotowski zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego (liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 100, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; w tym liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

Ad 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nie został złożony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, tak więc Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących

uchwał, stosownie do treści art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Ad. 4. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 2/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje proponowany porządek obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 100, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; w tym liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).

Ad 5. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści: ----

Uchwała nr 3/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie zmiany umowy Spółki

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **niniejszym zmienia Umowę Spółki** zawartą w dniu 30 października 2017 roku, Rep. A Nr 8814/2017 w formie aktu notarialnego przed Barbarą Szymańską –Pałka – notariuszem w Ostrołęce, zmienioną

aktem notarialnym z dnia 17 stycznia 2018 roku, Rep. A Nr 203/2018 przed czyniącą notariusz w ten sposób, że:-----

1. dokonuje się zmiany § 7 pkt 6 umowy Spółki nadając mu brzmienie: -----

„6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).” -----

2. dodaje się pkt 7-13 w § 7 umowy Spółki nadając im brzmienie: -----

„7) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).-----

8) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). -----

9) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z). -----

10) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z).

11) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z). ---

12) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z). -----

13) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło uchwałę nr 3/2018 w sprawie zmiany umowy Spółki (liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 100, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; w tym liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

Ad. 6 Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 4/2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrołęce przyjmuje tekst jednolity umowy spółki: -----

§ 1.

Prezydent Miasta Ostrołęki Janusz Józef Kotowski wykonując uchwałę Nr 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce oświadcza, że zawiązuje jednoosobową Spółkę Miasta Ostrołęka jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 827), ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać w obrocie także skrótu „Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.” lub „Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrołęka.-----

§ 4.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi osobami prawnymi i fizycznymi dla potrzeb i realizacji celów Spółki, w tym poprzez tworzenie fundacji i stowarzyszeń.-----

§ 5.

1. Spółka powstaje w celu realizowania zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach, a także pozyskiwania środków finansowych na budowę i rozbudowę składowiska i budowę nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów.-----
2. Realizacja zadań i celów Spółki odbywać się będzie zgodnie z najnowszymi technikami i technologiami stosowanymi w gospodarce odpadami, nowoczesnymi metodami zarządzania.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.-----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
 - 2) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
 - 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
 - 4) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
 - 5) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
 - 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).-----
 - 7) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).-----
 - 8) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z). -----
 - 9) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z). -----
 - 10) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z). -----
 - 11) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z).
 - 12) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z). -----
 - 13) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).-----
2. Prowadzenie działalności wymagającej uzyskania koncesji bądź zezwolenia może być rozpoczęte po uprawomocnieniu się stosownych decyzji administracyjnych.-----

I. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. Udziały mogą być pokrywane w formie pieniężnej, niepieniężnej (aportu) lub w sposób mieszany.-----
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
4. Zbycie jak również objęcie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym, a także zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 9.

1. Wszystkie udziały w ilości 100 (słownie: sto) w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym 50.000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmuje Miasto Ostrołęka i pokrywa je w formie pieniężnej. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub poprzez ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków własnych Spółki w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub kapitałowych rezerwowych utworzonych z zysku. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki i może być dokonywane etapami. -----
3. Spółka może zaciągnąć pożyczki u wspólników na cele związane z jej statutową działalnością. -----
4. Spółka może także zaciągać pożyczki i kredyty w bankach oraz innych instytucjach finansowych oraz u osób fizycznych.-----

§ 11.

1. Pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mają dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. -----
2. Udziały nie objęte przez dotychczasowych wspólników mogą być udostępnione do objęcia innym osobom fizycznym lub prawnym wskazanym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od dnia otrzymania

- zawiadomienia Zarządu o prawie do skorzystania z pierwszeństwa. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowych wspólników oraz wskazać osoby fizyczne lub prawne, którym zostaną udostępnione do objęcia udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. -----

§ 12.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przystąpieniu do Spółki nowych Wspólników. -----

§ 13.

1. Udziały mogą być umarzane dobrowolnie za zgodą wspólnika lub przymusowo. Umorzenie udziałów może nastąpić na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników: z czystego zysku, z funduszu rezerwowego lub zapasowego lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziału następuje za wynagrodzeniem określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie należącego do niego udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.-----

§ 14.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości do 100 - krotności wartości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i termin wniesienia dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. W przypadku niewykorzystania całej dopłaty na cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, niewykorzystana kwota może zostać zwrócona wspólnikom z zastrzeżeniem ustępu 4. -----
4. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, z wyjątkiem gdy Zgromadzenie Wspólników zadecyduje o konieczności zatrzymania całości lub części dopłat na pokrycie strat bilansowych albo w wypadku braku środków na zwrot dopłat. Decyzja o zwrocie dopłat jest podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.-----

§ 15.

1. O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku na wypłatę dywidendy lub też wyłączyć zysk w całości lub w części od podziału i przeznaczyć go na cele Spółki. -----
3. Część zysku przeznaczona na dywidendę dzieli się proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez danego wspólnika na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dywidenda jest dzielona. -----
4. Spółka może z odpisów z zysku tworzyć fundusze w szczególności: zapasowy, inwestycyjny, umorzeniowy i socjalny lub inny. Fundusze będą tworzone i znoszone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Wspólnikom mogą być wypłacone zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. --

II. WŁADZE SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są: -----

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

§ 17.

1. Miasto Ostrołęka na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Ostrołęka, który składa je osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Prezydent Miasta Ostrołęka lub z jego upoważnienia inna osoba. -----
3. Uchwały zgromadzeni Wspólników podpisują Przewodniczący i protokolant. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Prezydenta Miasta Ostrołęka. -----
6. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających

bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wspólników reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

8. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
- a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 6, -----
 - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 7. -----

§ 18.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
2. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.-----
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego. -----
4. Uchwały zapadają większością 51 % głosów, poza przypadkami gdy kodeks spółek handlowych i umowa spółki wymagają większej ilości głosów do podjęcia uchwały.--

§ 19.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. udzielania absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
3. podziału zysku lub pokrycia strat, przy czym Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk Spółki wyłączyć spod podziału, -----
4. przeznaczania funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,-----
5. zbycia lub zastawienia udziałów, -----
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
8. zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
9. ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, -----
10. połączenie Spółek, -----

- nej
10)
nia

--
nie

wo
wo

na

łek
y.--

raz

oże

ady
11. rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 12. przystąpienia Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych, -----
 13. nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości -----
 14. zbycia i wydzierżawienia zakładu Spółki oraz ustanowienia na nim praw użytkowania, -----
 15. określenia wysokości i terminów dopłat oraz ich zwrotu, -----
 16. dobrowolnego umorzenia udziałów, -----
 17. wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), -----
 18. wyrażenie zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub oddziałem Spółki,-----
 19. wyrażenie zgody na utworzenie oddziału, filii, przedstawicielstw Spółki, utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do innej Spółki, -----
 20. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,-----
 21. rozpatrywania i rozstrzygania innych spraw, zastrzeżonych aktem założycielskim Spółki do właściwości Zgromadzenia Wspólników, -----
 22. zatwierdzenie Regulaminów Spółki: organizacyjnego, Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,-----
 23. innych spraw wynikających z niniejszej umowy oraz kodeksu spółek handlowych,-----
 24. uchwalenie planów wieloletnich i rocznych. -----

§ 20.

W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----

§ 21.

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. --

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów, pociągnięciem ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza Spółki jest organem nadzorczym, kontrolnym i doradczym.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość z zastrzeżeniem art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, ze wskazaniem jakie funkcje poszczególni członkowie będą pełnić w Radzie Nadzorczej. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata i jest wspólna. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Miasto Ostrołęka, są powoływani spośród osób, które spełniają kryteria ustawowe. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.-
4. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.-
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie wszystkich członków. -----
7. Wymóg ten uznaje się za spełniony, gdy termin posiedzenia ustalony został na poprzednim posiedzeniu, w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. -----
8. Zgromadzenie Wspólników uchwała regulamin Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.-----
9. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi następujący członkowie:
 - 1) Janusz Bogdan Kobylński, -----
 - 2) Ewa Agnieszka Waszkiewicz – Sznyter, -----
 - 3) Wojciech Dębski. -----

§ 25.

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i rozstrzyganie spraw, które są dla niej zastrzeżone na mocy kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy, a w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zawieszanie ich czynnościach z ważnych powodów, -----
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników przeprowadzonej oceny, o której mowa w punktach 1 i 2 oraz stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu, -----
 - 5) ustalanie zasad i warunków zatrudniania członków Zarządu Spółki, -----
 - 6) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

- zaciąganych przez Spółkę w roku obrotowym, -----
- + 7) opiniowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz propozycji zmian w zakresie organizacji Spółki, -----
 - + 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - + 9) wybór dla Spółki biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, ----
 - + 10) opiniowanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników, ----
 - + 11) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki,-----
 - + 12) opiniowanie spraw, które będą przedmiotem Zgromadzenia Wspólników, -----
 - + 13) nadzorowanie realizacji przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 26.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki powołuje się na okres 5 (pięciu) lat.
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
6. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: -----
 - 1) Bartosz Pawelczyk – Prezes Zarządu. -----

§ 27.

Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

1. W wypadku powołania jednoosobowego Zarządu jest on wykonywany przez Prezesa Zarządu, który również jednoosobowo dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki. -----
2. W wypadku powołania wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 29.

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki, uchwał i regulaminów powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 30.

1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenia bieżących spraw Spółki. -----
2. Członek Zarządu **nie może** bez pisemnej zgody Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej. -----
3. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników i należy do kompetencji Zarządu. -----

§ 31.

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) inwestycje; -----
 - b) odpisy na zasilanie funduszy rezerwowych tworzonych w Spółce; -----
 - c) do podziału dla udziałowców; -----
 - d) do podziału dla załogi; -----
 - e) na umorzenie udziałów; -----
 - f) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Terminy wypłat zysku przypadającego do udziału dla wspólników ustala i ogłasza Zarząd Spółki, z tym że rozpoczęcie wypłat winno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
4. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym. -----
5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników. -----

§ 32.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. -----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, iż pierwszy rok

obrotowy kończy się z dniem 31.12.2018 r. -----

§ 33.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.-----

§ 34.

Zarząd może wypłacić Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§ 35.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej jednomyślną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących sto procent kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 36.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych. -----”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło uchwałę nr 4/2018 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki (liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 100, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; w tym liczba głosów oddanych „za” uchwałą – 100 głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

Ad 7. Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Przy sporządzaniu niniejszego protokołu obecny był: -----

Janusz Józef KOTOWSKI -----

legitymujący się dowodem osobistym nr AWU 683935,-----

zamieszkały: 07-410 Ostrołęka, ulica Liliowa 5 -----

działający w imieniu i na rzecz Miasta Ostrołęki jako Prezydent Miasta Ostrołęki na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrołęce z dnia 4 grudnia 2014 roku, stwierdzającego, że w wyborach, które odbyły się 30 listopada 2014 roku został wybrany Prezydentem Miasta Ostrołęki oraz na podstawie wyciągu z protokołu Nr II/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014 roku, na której złożył ślubowanie jako Prezydent Miasta Ostrołęki, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer wpisano przy nazwisku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy należy wydawać Spółce i Miastu Ostrołęka w dowolnej ilości. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano jako nie przewidzianego dla tego rodzaju czynności. -----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej --300 zł

- tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23% -----69 zł

Razem pobrano: -----369 zł

(trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Opłaty powyższe nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI STAWAJĄCY I NOTARIUSZ

Repertorium A Nr 1942/2018-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu-----

Wypis wydano: Spółce-----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----50 zł

- tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%----- 11,50 zł

Razem pobrano: -----61,50 zł

Ostrołęka, dnia 22 maja 2018 roku-----



NOTARIUSZ
A. Pajka-Dąbrowska
Agnieszka Pajka-Dąbrowska

