

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BOLESŁAWCU
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec, na podstawie uprawnień ustawowych oraz Uchwały nr XXXV/259/97 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 listopada 1997r w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu w jednoosobową spółkę gminy miejskiej (z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Uchwały nr 412/98 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 04 czerwca 1998r w sprawie wykonania powołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu, przekształca się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej treści aktu „Spółką”.

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka działa pod firmą : „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu.
2. Spółka może używać firmy w skrócie MZGK Sp. z o.o.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Bolesławiec.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz w innej działalności gospodarczej, w tym:

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),
2. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
3. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
4. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
5. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
6. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
7. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
9. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
11. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
12. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
13. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
14. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
16. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
17. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
18. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
19. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
20. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
21. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
23. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
25. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
26. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
27. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
28. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
30. Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
31. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
32. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
33. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
37. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
38. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),

39. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
40. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
41. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
42. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
43. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
44. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
45. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
46. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
47. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
48. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
49. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
50. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
51. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
52. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
53. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
54. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
55. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
56. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5

1. Fundusz zasadniczy zakładu tworzy kapitał własny Spółki,
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.820.000,- zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 9.640 (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych) każdy.
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Pozostała część kapitału własnego Spółki tworzy kapitał zapasowy.

§ 6

1. Gmina Miejska Bolesławiec obejmuje 13.073 (trzynaście tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 6.536.500,- zł (sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego.

Udziały w kapitale zakładowym pokryte zostają aportem w postaci:

- majątku trwałego wniesionego w drodze przekształcenia MZGK w Bolesławcu w spółkę z o.o. (kapitał założycielski) - pokrycie udziałów o łącznej wartości 900.000,- zł (dziewięćset tysięcy złotych),
- środków trwałych w postaci prawa własności ciągnika URSUS 4514KK i rozsiewacza nawozów N 016/1 (zgodnie z treścią Uchwały nr 232/00 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 6 stycznia 2000 r.) - pokrycie udziałów o łącznej wartości 49.100,- zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych);
- środków trwałych w postaci prawa własności kompaktora do zagęszczania odpadów komunalnych BC 670 RB (zgodnie z treścią Uchwały nr 926/02 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie trwałego przekazania środka trwałego) oraz samochodów do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) Ekopres (Volvo FM 7)

Super Medium – 3 (trzy) sztuki (zgodnie z treścią Uchwały nr 1029/02 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie przekazania środka trwałego) - pokrycie udziałów o łącznej wartości 1.964.400,-zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych),

- środków trwałych w postaci prawa własności samochodu ciężarowego VOLVO FL6 220 (skrzynia z wywrotem i żurawiem) - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 42/02 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przekazania środka trwałego) o wartości - 356.500,- zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) oraz w postaci ładowarki kołowej samobieżnej VOLVO L 30B oraz dwóch sztuk wózków widłowych TOYOTA –42 –7FGF20, (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 lutego 2003 r. roku w sprawie przekazania środka trwałego) o wartości 574.000,- zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- środków trwałych w postaci prawa własności ładowarki kołowej samobieżnej marki VOLVO, typ L30B, nr fabryczny 1852787; samochodu ciężarowego beczki asenizacyjnej marki VOLVO, typ FL617E 4x2, nr silnika D6B 193336, przyczepy (beczki asenizacyjnej) SX9INV21630SZ1001 (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 186/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania środków trwałych) - pokrycie udziałów o łącznej wartości brutto 720.500,- zł (siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych),
- środków trwałych w postaci prawa własności: kontenerów stalowych samowyładowczych przejezdnych – 4 sztuki, marki ABRYŚ, typ AKB, kontenerów stalowych o objętości 15m³ – 3 sztuki, przeznaczonych do przechowywania i transportu materiałów problemowych, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o podstawie okrągłej - 300 sztuk, typ IGLOO z laminatu, pojemność 1,5m³, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kółkach – 46 sztuk, typ plastikowe, pojemność 1,1m³, (zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 367/04 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przekazania środków trwałych) - pokrycie udziałów o łącznej wartości brutto 388.000,- zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- środka trwałego w postaci prawa własności walca drogowego wibracyjnego marki „Stavostroj” typ WSH 100 (zgodnie z treścią Zarządzenia nr 37/06 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przekazania środka trwałego) – pokrycie udziałów o wartości 48.500,- zł (czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych),
- majątku trwałego w postaci prawa własności lokalu użytkowego nr 2 w budynku nr 6A przy Al. Wojska Polskiego wraz z ułamkową częścią działki gruntu nr 3/11 w udziale 16/100 części i lokalu użytkowego nr 4 w budynku nr 6A przy Al. Wojska Polskiego wraz z ułamkową częścią działki gruntu nr 3/11 w udziale 8/100 części (zgodnie z treścią Zarządzenia nr 437/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przeniesienia własności) – pokrycie udziałów łącznej o wartości 281.500,- zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
- majątku trwałego w postaci prawa własności lokalu użytkowego nr 6 w budynku nr 6A przy Al. Wojska Polskiego wraz z ułamkową częścią działki gruntu nr 3/11 w udziale 36/100 części (zgodnie z treścią Zarządzenia nr 329/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przeniesienia własności) – pokrycie udziałów o łącznej wartości 134.000,- zł (sto trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz wniesione gotówką zgodnie z treścią Uchwały nr XXXVI/307/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok w kwocie 200.000,-zł (dwieście tysięcy złotych),

- wniesione gotówką zgodnie z treścią Uchwały nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok w kwocie 800.000,- zł (osiemset tysięcy złotych),
 - wniesione gotówką zgodnie z treścią Uchwały nr XXV/276/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok w kwocie 120.000,- zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. W związku z umorzeniem 3.433 (trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.716.500,- (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy pięćset złotych), na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników nr II/5/17 z dnia 9 czerwca 2017 roku, kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 6.536.500,- zł (sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset zł) do kwoty 4.820.000,- zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 7

Udziały mogą być umarzane, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników do wysokości dwunastokrotnej kapitału zakładowego w terminie do dnia 31.12.2025 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie będzie stanowiło zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 9

Zbywanie udziałów.

1. Udziały należące do Gminy Miejskiej Bolesławiec są zbywalne przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.827) oraz z art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.).
2. Uprawnionym pracownikom, przez których rozumie się pracowników o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabywania do 15 (piętnastu) procent udziałów Spółki należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.).
3. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.

§ 10

Dopłaty.

1. Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą zwykłą większością głosów może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) wysokości udziałów.
2. Dopłaty mogą mieć charakter dopłat zwrotnych i podlegają wówczas zwrotowi w całości lub w części.
3. Zgodnie z art. 178 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, wyłącza się stosowanie art. 179 od § 1 do § 3 kodeksu spółek handlowych.
4. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która może zostać podjęta zwykłą większością głosów w dowolnym momencie roku obrotowego, niezależnie od aktualnych wyników finansowych Spółki.
5. Uchwała o zwrocie dopłat musi obejmować wszystkich wspólników, a kwoty zwrotu muszą im być wypłacone równomiernie do przewidzianej łącznej kwoty zwrotu, w jednym wobec wszystkich wspólników terminie.
6. Wszelkich czynności związanych ze zwrotem dopłat dokonuje zarząd Spółki, w granicach umocowania przewidzianych uchwałą z ust. 4, która dla swej skuteczności nie wymaga ogłoszenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami spółki są :

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

§ 12

Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy :

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
3. podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania pożyczek, kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 400.000,- zł (czteryście tysięcy),
4. udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania a także nabywania, zbywania oraz obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
6. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
7. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki, wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
9. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
10. uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,

11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników oraz postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych,
12. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
13. podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
14. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
15. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne,
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wtedy zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2,
 - b) pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 4,
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika) reprezentujący co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego, o ile w akcie założycielskim lub w Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowiono inaczej.
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności zwykłej większości głosów, o ile w niniejszym akcie lub Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowiono inaczej. Przy liczeniu głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane, tzn. liczy się tylko te głosy, które zostały formalnie złożone („za” lub „przeciw” a nawet „wstrzymujące się”), nie liczy się natomiast tych głosów obecnych wspólników, którzy uchylili się od głosowania bądź też głosów wspólników wyłączonych z nakazu ustawy.
5. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika za Zgromadzeniem Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 15

1. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów:

- a) uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno- finansowego Spółki,
- b) uchwała dotycząca zaciągania pożyczek, kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 400.000,- zł (czterysta tysięcy zł),
- c) uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego,
- d) uchwała dotycząca obniżenia kapitału zakładowego,
- e) uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,
- f) uchwała dotycząca tworzenia i przenoszenia funduszy celowych,
- g) uchwała dotycząca nabycia lub zbycia nieruchomości.

2. Zmiany aktu założycielskiego Spółki wymagają większości co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 16

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Bolesławcu.

§ 17

Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5/pięciu/członków.
2. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa 3/trzy/lata i mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
3. Pracownicy zakładu zachowują prawo wyboru dwóch przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Wybory przedstawicieli pracowników zakładu do Rady Nadzorczej odbywają się w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu pięciu dni od chwili złożenia wniosku.

§ 19

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin.

§ 20

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,

2. coroczna 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, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki,
4. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5. opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz wieloletnich planów rozwoju Spółki uchwalonych przez Zarząd,
6. powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz dokonywanie z nimi w imieniu Spółki wszelkich czynności ze stosunków cywilno-prawnych,
7. wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia Zarządu,
8. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
9. przygotowanie projektu zbywania udziałów,
10. wybieranie biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego co trzy okresy obrotowe,
11. uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki,
12. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie ze swego grona osób do pełnienia funkcji zawieszonego lub odwołanego członka Zarządu,
13. uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie Wyboru Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o każdorazowo udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej.

§ 22

Zarząd.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem.
2. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.

§ 23

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.
2. Ustanowienie prokury wymaga pisemnego oświadczenia Prezesa Zarządu. Odwołać Prokurę może Prezes Zarządu w każdej chwili.

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

2. Do zakresu uprawnień zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. Przy wykonywaniu swoich funkcji Zarząd jest obowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu a także uchwał organów Spółki.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu Spółki.

§ 25

Zgromadzenie Wspólników ustala dla Prezesa Zarządu wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

Umowę o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu Spółki nawiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej umocowany odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Okresem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy okres obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 lipca 1998 r. i kończy się 31 grudnia 1998 r.

§ 28

1. Rozporządzanie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych oraz finansowanie wynagrodzenia należnego wspólnikom z tytułu umorzenia udziałów z czystego zysku.
3. Spółka może przeznaczyć część zysku do podziału na zasilanie kapitału zapasowego.
4. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego.

§ 29

Spółka tworzy fundusze:

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekształconego w Spółkę stają się z mocy prawa pracownikami Spółki.

§ 31

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.

§ 32

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników . Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 33

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. nr 9 poz. 43 z póź.zm).

22.05.2018 r.

Sporządziła:

Kierownik Biura Zarządu
i Spraw Organizacyjnych

Izabela Bittner

PREZES ZARZĄDU

Władysław Bakalarz

