

Repertorium A numer

43748/2013

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem Wojciechem Kamińskim, stawili się: -----

1. **RYSZARD PACHOLIK**, syn Mikołaja i Marii, posiadający PESEL numer 52022006616, zamieszkały: 55-040 Żerniki Małe, ulica Tyniecka numer 17, gmina Kobierzyce, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer AGF 290378,-----

**działający przy tym akcie w imieniu:**-----

**GMINY KOBIERZYCE** (55-040 Kobierzyce, Al. Pałacowa numer 1, NIP 896-13-08-068, REGON 000536657), jako Wójt Gminy – wybrany w bezpośrednich wyborach w dniu 21 listopada 2010 roku, na dowód czego okazuje zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobierzycach z dnia 22 listopada 2010 roku i oświadcza, że z powyższej funkcji nie został odwołany i jest uprawniony do podpisania niniejszego aktu, -----

2. **MARIA PRODEUS**, córka Ryszarda i Michaliny, posiadająca PESEL numer 54111106221, zamieszkała: 52-203 Wrocław, ulica Stefana Starzyńskiego numer 31, tożsamość której notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer AMZ 815267,-----

**działająca przy tym akcie jako:**-----

**Skarbnik GMINY KOBIERZYCE**, na dowód czego okazuje Uchwałę Nr XLIV/346/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kobierzyce i oświadcza, że z powyższej funkcji nie została odwołana i jest uprawniona do podpisania niniejszego aktu.-----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce, działający w imieniu Gminy Kobierzyce oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".

## § 2

1. Firma Spółki brzmi: „Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej „KPWiK sp. z o.o.”-----

## § 3

1. Siedzibą Spółki są Kobierzyce, gmina Kobierzyce.-----
2. Założycielem Spółki jest Gmina Kobierzyce. -----
3. Spółka działa na obszarze Gminy Kobierzyce oraz gmin sąsiednich.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## § 4

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:-----
  - 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 Poz. 1037 ze zm.), -----
  - 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 Poz. 236 j.t. ze zm.),-----
  - 3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 Poz. 858 j.t. ze zm.).-----
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności. -----

### Cel i przedmiot działalności Spółki

## § 5

1. Spółka utworzona zostaje w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, stanowiących zadania własne Gminy Kobierzyce, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności opisanych w ust. 2. -----
2. Utworzonej Spółce Gmina Kobierzyce powierza wykonywanie zadań własnych Gminy Kobierzyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce w szczególności poprzez:---
  - 1) zapewnienie zdolności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnianie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,-----
  - 2) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody,-----

- 3) zapewnienie budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,-----
- 4) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Spółką a odbiorcą usług. -----
3. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki oraz nie narusza przepisów prawa.-----

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,-----
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,-----
- 3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych- PKD 42.21.Z,-----
- 4) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,-----
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,-----
- 6) wynajem i dzierżawa pozostałych urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,-----
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.-----

### Kapitał zakładowy oraz udziały

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,00 zł** (*pięćdziesiąt tysięcy złotych*) i dzieli się na 500 (*pięćset*) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 100,00 zł (*sto złotych*).-----
2. Gmina Kobierzyce obejmuje 500 (*pięćset*) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (*pięćdziesiąt tysięcy złotych*), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.-----

#### § 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
3. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki, wyrażanej w formie pisemnej przez Radę Nadzorczą.-----

## § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w granicach do 50.000.000,00 zł (*pięćdziesiąt milionów złotych*) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do końca 2023 r. Tak dokonane podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
2. Wspólnicy obowiązani są do dopłat nieprzekraczających 100 (*sto*) krotności udziałów. Wysokość i terminy dopłat oraz sposób ich zwrotu określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę, na podstawie podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. -----

## Organy Spółki

### § 10

Organami Spółki są:-----

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

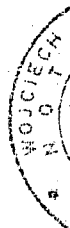
### Zarząd

### § 11

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
3. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. -----

### § 12

Jeśli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie



z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu. -----

### § 13

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Akcie Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników bądź Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał i regulaminów uchwalanych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą. -----
3. Za Spółkę jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba. -----
4. Zasady wynagradzania Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu Spółki są ustalane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w przypadku ich braku, przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej. -----

### § 14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. -----

### Rada Nadzorcza

### § 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
4. Powołanie Rady Nadzorczej jako organu nadzoru nad działalnością Spółki nie pozbawia ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólnika.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
6. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki są ustalane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w przypadku ich braku, przez Zgromadzenie Wspólników. -----

#### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa cztery lata. -----
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.-----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zaakceptowanego przez Zgromadzenie Wspólników, Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

#### § 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu, Członka Rady lub wspólnika posiadającego przynajmniej 25 % głosów w kapitale zakładowym. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w ciągu 30 dni od doręczenia pisemnego wniosku, wtedy wnioskodawca ma prawo samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń

na posiedzenia Rady oraz określać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia bez zachowania terminu przekazania zaproszenia. -----

### § 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
2. Dla ważności wszystkich uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu, wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków i obecność co najmniej połowy Członków. -----
3. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę.-----
4. Z zastrzeżeniem art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Z zastrzeżeniem art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, iż każdy z członków Rady Nadzorczej został powiadomiony o treści projektu uchwały i wyraził na to zgodę.-----
6. Na zaproszenie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach Członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. -----

### § 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Aktu Założycielskiego, należy:-----

- 1) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki,-----
- 2) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 3) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium,-----
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia strat i przedkładanie tych wniosków Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki lub kredytu,-----
- 6) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jak również na jej zbycie, obciążenie oraz na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości na okres przekraczający 3 lata,-----

- 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, jeżeli czynność taka nie została przewidziana w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki, -----
- 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki,-----
- 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu w tym ze stosunków pracy, jak również w sporze z nimi,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
- 12) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,-----
- 13) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd: wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wniosków taryfowych oraz projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,-----
- 14) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli w Spółce,-----
- 15) Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wraz z propozycją porządku obrad,-----
- 16) udzielenia zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, w terminie 30 dni od zgłoszenia stosownego wniosku o udzielenie zgody,-----
- 17) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i uchwał Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### Zgromadzenie Wspólników § 18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz na wniosek Rady Nadzorczej bądź Wspólników uprawnionych do żądania zwołania zgromadzenia.-----

#### § 19

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie wskazanym w § 18 ust. 2 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd Spółki nie dokona tego w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie takiego żądania. -----



3. Wspólnik lub wspólnicy posiadający przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia. -----

## § 20

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w innej miejscowości na terenie Gminy Kobierzyce lub we Wrocławiu.-----
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
4. Jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, może ono podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----

## § 21

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Aktu Założycielskiego, należy:----

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki,-----
- 2) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy,-----
- 5) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 6) tworzenie funduszy celowych,-----
- 7) określanie wysokości i terminów dopłat i ich zwrotu,-----
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 9) tworzenie i przystąpienie do innych spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich oraz tworzenie oddziałów,-----
- 10) podejmowanie uchwał o emisji obligacji,-----
- 11) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
- 12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki oraz wyznaczeniu likwidatora,-----
- 13) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 14) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki,-----
- 15) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, jeżeli czynność

taka nie została przewidziana w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki, -----  
 17) podejmowanie innych uchwał w sprawach, dla których przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Akt Założycielski wymagają uchwały Wspólników.-----

## § 22

1. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli reprezentowane na nim jest co najmniej 51 % kapitału zakładowego.-----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Akt Założycielski nie stanowią inaczej.-----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie 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 Wspólników.-----
5. Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów może zarządzić nie więcej niż jedną przerwę w swoich obradach, na czas nieprzekraczający 21 dni. -----

## Gospodarka Spółki

### § 23

Rachunkowość i sprawozdawczość Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----

### § 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 roku.-----

### § 25

Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. -----

### § 26

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć z zysku fundusze i kapitały.-----
2. Bez stosownej Uchwały Zgromadzenia Wspólników, fundusze i kapitały nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż przewidziane przy ich tworzeniu.-----



## Postanowienia końcowe

### § 27

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych. -----

### § 28

Spółka umieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

### § 29

W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.-----

\*\*\*

Niniejszy Akt stanowi zarazem protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, które powołuje pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:-----

1. Maria Prodeus,-----
2. Rafał Krasicki,-----
3. Krzysztof Kwaśniewicz.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Gmina Kobierzyce.-----

Naliczono:-----

- a) **podatek od czynności cywilnoprawnych**, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)-----**250,00 zł**
- b) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie §§ 2, 5 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237)----- **1.500,00 zł**
- c) **podatek od towarów i usług VAT, tj. 23%** od kwoty w pkt b) ----- **345,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I WOJCIECH KAMIŃSKI – NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 43757 /2013

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA RUSKA NUMER 3/4. -----

WYPIS TEN WYDANO: STAWAJĄCEMU. -----

NALICZONO:-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R.

W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz.U. 2013 poz. 237) -----60,00 ZŁ

B) PODATEK VAT TJ. 23% OD KWOTY W PKT A) -----13,80 ZŁ

WROCŁAW, DNIA DWUDZIESTEGO ÓSMEGO MAJA DWA TYSIĄCE TRZYNASTEGO ROKU (28.05.2013R.).-



*Wojciech Kamiński*  
NOTARIUSZ