KANCELARIA NOTARIALNA
Tadeusz Miron Hamera
05-600 Grójec ul. Sportowa 4a
Tel.(48)664 15 50 e-mail.hamera@notar.pl
NIP 797-179-80-85 REGON 015823371
Numer repertorium A 6253/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku /29-07-2020 r./ przed Tadeuszem Mironem H a m e r ą, notariuszem w G r ó j c u, w jego Kancelarii Notarialnej w Grójcu, przy ulicy Sportowej 4a, stawił się: ----------

Dariusz Stanisław Gwiazda, zamieszkały w Grójcu, przy , **Burmistrz Gminy i Miasta Grójca** działający w imieniu i na rzecz **Gminy i Miasta Grójca** (adres do doręczeń: ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP 7972011265, Regon 670223310) - co potwierdza okazane do aktu zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 05 listopada 2018 roku, który złożył stosowne ślubowanie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 19 listopada 2018 roku. ----------

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego.

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW

§1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójca Dariusz Stanisław Gwiazda, działający w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Grójca oświadczył, że Gmina Grójec jest jedynym wspólnikiem spółki pod firmą **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu**, z siedzibą w Grójcu, adres: 05-600 Grójec ul. Stokowa 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000589658, NIP: 7973056256, Regon: 363158814, zwanej dalej także „Spółką", przysługują jej wszystkie uprawniania Zgromadzenia Wspólników tej Spółki, a w dniu dzisiejszym w lokalu kancelarii odbywa nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tej Spółki (bez formalnego zwołania w trybie art.240 k.s.h. ----------

§2. Burmistrz Gminy i Miasta Grójca Dariusz Stanisław Gwiazda, działający w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Grójca oświadczył, że Gmina Grójec – jako jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki – podejmuję uchwały o treści: ----------

UCHWAŁA NR 1/07/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki przez wniesienie aportu

Gmina i Miasto Grójec wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników postanawia **podwyższyć kapitał zakładowy** spółki **Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.** o kwotę

66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) - z kwoty **23 194 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do wysokości **23 260 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), przez utworzenie **132** (słownie stu trzydziestu dwóch) nowych **udziałów** o wartości nominalnej **500 zł** (słownie: pięćset złotych), które zostaną objęte przez **Gminę i Miasto Grójec**, która pokryje je w całości **wkładem niepieniężnym** (aportem) w postaci przeniesienia na rzecz Spółki własności działki gruntu położonej w obrębie **Kośmin**, w gminie Grójec, pow. grójeckim, woj. mazowieckim, oznaczonej nr ewid. **27/2** /dwadzieścia siedem/dwa/, o obszarze **0,3000 ha** /trzy tysiące metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr **RA1G/00083042/5**, o wartości netto 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), na której znajdują się naniesienia – obiekty ujęcia wody: studnia wiercona o głębokości 65,45 m p.p.t., w obudowie plastikowej podgrzewanej elektrycznej typu Lange, budynek parterowy w konstrukcji stalowej o pow. 4 m^2, ogrodzenie z bramą wjazdową o szerokości 4 metry z dojazdem do budynku i studnia wyłożonym płytami betonowymi i oświetleniem lampą sodową na słupie z blachy ocynkowanej - wniesione już wcześniej do Spółki na mocy aktu założycielskiego Spółki – aktu przekształcenia zakładu budżetowego Gminy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego dnia 01 listopada 2015 roku na nr Rep. A 9200/2015. ----------

W związku z powyższym w **akcie założycielskim Spółki**, dokonuje się następujących zmian: w **§4:** ----------

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:----------

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23 260 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **46 520** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po **500 zł** (słownie: pięćset złotych) każdy udział.",----------

2) w ustępie 3, w punkcie a), po podpunkcie oznaczonym „•" dotyczącym środków trwałych wniesionych do Spółki, dodaje się kolejny podpunkcie oznaczonym „•" w brzmieniu: ----------

„• własności działki gruntu położonej w obrębie **Kośmin**, w gminie Grójec, pow. grójeckim, woj. mazowieckim, oznaczonej nr ewid. **27/2** /dwadzieścia siedem/dwa/, o obszarze **0,3000 ha** /trzy tysiące metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr **RA1G/00083042/5**, o wartości 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na której znajdują się naniesienia – obiekty ujęcia wody: studnia wiercona o głębokości 65,45 m p.p.t., w obudowie plastikowej podgrzewanej elektrycznej typu Lange, budynek parterowy w konstrukcji stalowej o pow. 4 m^2, ogrodzenie z bramą wjazdową o szerokości 4 metry z dojazdem do budynku i studnia wyłożonym płytami betonowymi i

oświetleniem lampą sodową na słupie z blachy ocynkowanej - wniesione już wcześniej do Spółki, i własność tej działki pokrywa 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały," --------

3) w ustępie 3, w punkcie a) zmianie ulega – znajdujący się na jego końcu – akapit dotyczący łącznej wartość aportu, który otrzymuje brzmienie: ----------

„- o łącznej wartości aportu 22 930 500 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych), który pokrywa 45 861 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów," ----------

§6 otrzymuje brzmienie: ----------

„**Gmina Grójec** obejmuje **46 520** udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 23 260 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego, pokrywając je w całości wyżej wymienionym mieniem zgodnie z §4 powyżej." ----------

UCHWAŁA NR 2/07/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie: sporządzenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki

Gmina i Miasto Grójec wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników postanawia sporządzić poniższy tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu:----------

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gmina i Miasto Grójec zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką". ----------
2. Spółka działa pod firmą: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** ----------
3. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o.** ----------
4. Siedzibą Spółki jest **Grójec** w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim.----------
5. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ----------
6. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. ----------

§ 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. ----------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Gminy Grójec z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz w celu zapewnienia wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. ----------
2. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania spółki. ----------
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: ----------
   1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),----------
   2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), ----------
   3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),----------
   4) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),----------
   5) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),----------
   6) Produkcja pozostałych wyrobów budowlanych z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z),
   7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),----------
   8) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), ----------
   9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),----------
   10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),----------
   11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), ----------
   12) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),----------
   13) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
   14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), ----------
   15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),----------
   16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), ----------
   17) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),----------
   18) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynieryjnych (PKD 43.13.Z), ----------
   19) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),----------
   20) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), ----------
   21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), ----------

22) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenie sanitarnego (PKD 46.73.Z),----------

23) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), ----------

24) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), ----------

25) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),----------

26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), ----------

27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z),----------

28) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),----------

29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),----------

30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),----------

31) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

32) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z), -------

33) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),----------

34) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), ----------

35) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).----------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23 260 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **46 520** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po **500 zł** (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi w postaci mienia gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu - pozostałego po jego likwidacji. ----------
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryto:----------
   a) wkładem niepieniężnym w postaci: ----------
   - praw użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości Gminy Grójec, których gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, oddanych w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, na mocy ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójca z dnia 24 września 2015 roku, znak: GN.6844.1.2015.MSM, który

to zarząd z mocy art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 45 poz. 236) staje się prawem użytkowania wieczystego spółki: --------

- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00090053/7**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: **1189** /tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć/, **1183/2** /tysiąc sto osiemdziesiąt trzy/dwa/, **1184/6** /tysiąc sto osiemdziesiąt cztery/sześć/ i **1185/5** /tysiąc sto osiemdziesiąt pięć/pięć/, o łącznej powierzchni 0,8491 ha /osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych/, położonej w mieście **Grójec** przy ul. Stokowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym, budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym, dwoma zbiornikami retencyjnymi, czterema studniami oraz elementami zagospodarowania terenu, przeznaczoną w miejscowym planie pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z dopuszczeniem administracji i biurowości, ----------
- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00039676/5**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: **3926/4** /trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć/cztery/ i **3927/4** /trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem/cztery/, o łącznej powierzchni 0,2628 ha /dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych/, położonej w mieście **Grójec** przy ul. Lewiczyńskiej, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody, zbiornikiem retencyjnym z komorą zasuw, dwoma studniami, zbiornikiem popłuczyn z komora zasuw, stacją transformatorową słupową oraz elementami zagospodarowania terenu, przeznaczoną w miejscowym planie pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z dopuszczeniem administracji i biurowości, ----------
- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00015888/0**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: **246/26** /dwieście czterdzieści sześć/dwadzieścia sześć/ i **3263/8** /trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy/osiem/, o łącznej powierzchni 0,1755 ha /tysiąc siedemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych/, położonej w mieście **Grójec** przy ul. Zdrojowej, zabudowanej budynkiem stacji uzdatniania wody, zbiornikiem retencyjnym, studnią oraz elementami zagospodarowania terenu, przeznaczoną w miejscowym planie pod obiekty i urządzenia kanalizacyjne, ----------
- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00074943/5**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr **129** /sto dwadzieścia dziewięć/, **131** /sto trzydzieści jeden/, **132** /sto trzydzieści dwa/ i **237** /dwieście trzydzieści siedem/, o łącznej powierzchni 0,2100 ha /dwa tysiące sto metrów kwadratowych/, położonej w obrębie **Uleniec**, w gminie Grójec, zabudowanej budynkiem stacji

uzdatniania wody z wiatą na agregat prądotwórczy, zbiornikiem retencyjnym z komorą zasuw, studnią, dwoma zbiornikami popłuczyn oraz elementami zagospodarowania terenu,----------

- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00090058/2**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **227/1** /dwieście dwadzieścia siedem/jeden/, o powierzchni 3,9691 ha /trzy hektary dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych/, położonej w obrębie **Kobylin**, w gminie Grójec, zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym, budynkiem wielofunkcyjnym ze stacją chemiczną, budynkiem stacji odwodnienia i higienizacji osadu, składowiskiem osadu, budynkiem garażowym, przepompownią ścieków surowych, budynkiem kraty mechanicznej, separatorem piasku, zbiornikiem retencyjnym ścieków dowożonych, trzema piaskownikami, dwoma reaktorami biologicznymi oczyszczania ścieków, zbiornikiem retencyjnym uśredniającym, dwoma osadnikami wtórnymi, stacją transformatorową miejską i elementami zagospodarowania terenu,------
- nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00046424/6**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **9** /dziewięć/ o powierzchni 0,1100 ha /tysiąc sto metrów kwadratowych/, położonej w obrębie **Uleniec**, w gminie Grójec, zabudowanej budynkiem oczyszczalni, pompownią ścieków surowych, zbiornikiem reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków, zbiornikiem komory wylotowej oraz elementami zagospodarowania terenu, ----------
- nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00051957/9**, oznaczoną w ewidencji jako działki nr: **9/7** /dziewięć/siedem/, **9/8** /dziewięć/osiem/, **9/9** /dziewięć/dziewięć/ i **9/10** /dziewięć/dziesięć/, o łącznej powierzchni 0,3040 ha /trzy tysiące czterdzieści metrów kwadratowych/, położonej w obrębie **Kośmin**, w gminie Grójec, zabudowanej dwoma budynkami stacji uzdatniania wody, dwoma zbiornikami retencyjnym z komorą zasuw, studnią, dwoma zbiornikami popłuczyn oraz elementami zagospodarowania terenu; ----------
- nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą Nr **RA1G/00073086/2**, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **12/9** /dwanaście/dziewięć/, o powierzchni 0,3023 ha /trzy tysiące dwadzieścia trzy metry kwadratowe/, położonej w obrębie **Kociszew**, w gminie Grójec, zabudowaną budynkiem stacji uzdatniania wody, zbiornikiem retencyjnym, studnią, zbiornikiem popłuczyn, wiatą na agregat prądotwórczy oraz elementami zagospodarowania terenu; ----------

- przy czym łączna wartość praw użytkowania wieczystego powyższych nieruchomości określona została na kwotę 4 335 000,00 zł (słownie: cztery miliony

trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) zgodnie z operatami szacunkowymi tych nieruchomości sporządzonymi dnia 23 października 2015 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Annę Więckowską, uprawnienia nr 3403, i prawa te pokrywają 8670 (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) udziałów, ----------

- środków trwałych będących składnikami mienia zakładu budżetowego określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu, w tym budynków i budowli znajdujących się na powyższych nieruchomościach, o łącznej wartości 18 529 500 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i środki trwałe pokrywają 37 059 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) udziałów, ----------
- własności działki gruntu położonej w obrębie **Kośmin**, w gminie Grójec, pow. grójeckim, woj. mazowieckim, oznaczonej nr ewid. **27/2** /dwadzieścia siedem/dwa/, o obszarze **0,3000 ha** /trzy tysiące metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr **RA1G/00083042/5**, o wartości 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na której znajdują się naniesienia – obiekty ujęcia wody: studnia wiercona o głębokości 65,45 m p.p.t. w obudowie plastikowej, podgrzewanej elektrycznej typu Lange, budynek parterowy w konstrukcji stalowej o pow. 4 m^2, ogrodzenie z bramą wjazdową o szerokości 4 metry z dojazdem do budynku i studnia wyłożonym płytami betonowymi i oświetleniem lampą sodową na słupie z blachy ocynkowanej - wniesione już wcześniej do Spółki, i własność tej działki pokrywa 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały, ----------

- o łącznej wartości aportu 22 930 500 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych), który pokrywa 45 861 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) udziałów,----------

b) wkładem pieniężnym - środkami obrotowymi zakładu budżetowego w wysokości 329 500 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i środki te pokrywają 659 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów. ----------

4. Udziały są równe i niepodzielne.----------
5. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. ----------
6. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.----------

§ 5

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w §4 ust.1, przekazuje się na kapitał zapasowy. ----------

§ 6

Gmina Grójec obejmuje **46 520** udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 23 260 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego, pokrywając je w całości wyżej wymienionym mieniem zgodnie z §4 powyżej. ----------

§ 7

1. Udział wspólnika może być umorzony. ----------
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. ----------
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia udziału przez Spółkę. ----------
4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, jeżeli: --------
   a) wspólnik stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, ----------
   b) wspólnik nie uiścił w wymaganym terminie dopłaty. ----------

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez zmiany umowy Spółki do dziesięciokrotnej wysokości pierwotnego kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2025 r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowanej kwalifikowaną większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -
2. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wskazuje się osoby uprawnione do objęcia udziałów. ----------

Dopłaty

§ 9

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat, które łącznie mogą sięgać wysokości równej jednokrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących im w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. ----------
2. Wysokość i terminy wniesienia dopłat będą oznaczane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. --
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ----------
4. Zwrot dopłat na rzecz poszczególnych wspólników może następować nierównomiernie. --------
5. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. ----------

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:----------

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 11

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. 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. ----------
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.----------
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. ----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki - treść zamierzonych zmian.----------
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. ---
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. ----------

W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: ----------

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;----------

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; ----------

c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków;----------

d) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

e) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości; ----------

f) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; ----------

g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości jednostkowej przewyższającej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); ----------

h) podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat albo ich zwrotu;----------

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; ----------

j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki;

k) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;----------

l) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;----------

m) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;----------

n) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; ----------

o) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------

p) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej;----------

q) określanie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; ----------

r) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych. ----------

2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika. ----------

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. ----------
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy 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.----------
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.----------
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Gminę Grójec, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. ----------
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.----------

§ 14

1. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej. ----------

2. Członek Rady Nadzorczej nie może:----------
   a) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, ----------
   b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów, ----------
   c) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w lit. b), w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli są to przedsiębiorstwa konkurencyjne, ----------
   d) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, m.in. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.----------

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. ----------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastrzeżenie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy posiedzeń , o których mowa w ust.3. ----------

3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad,----------
5. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad. ----------

§ 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. ----------
3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
4. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------

§ 17

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.----------

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------
   a) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----------
   b) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, ----------
   c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a" i „b", ----------
   d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ----------
   e) zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu Spółki, proponowanego przez Zarząd,

f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki, ----------

g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przewyższającej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), ----------

h) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.----------

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję, w tym: Prezesa Zarządu.----------
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. ----------
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. ----------
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----------

§ 20

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.----------
6. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.----------
7. W przypadku gdy podjęcie czynności przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, Zarząd kieruje wniosek w tej sprawie po uprzednim jego zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. ----------
8. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
9. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. ----------
10. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. ----------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy.----------

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku. ----------
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----------

ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 23

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 10 latach działalności, nie mniej niż w 50% przeznaczony jest na jej rozwój. ----------
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników. ----------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. ---
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.----------
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.----------

§ 25

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ----------

§3. Burmistrz Gminy i Miasta Grójca Dariusz Stanisław Gwiazda, działający w imieniu i na rzecz Gminy i Miasta Grójca oświadczył, że **Gmina Grójec obejmuje 132 udziały**, o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 66.000,00 zł, w kapitale zakładowym spółki pod firmą **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu**, z siedzibą w Grójcu, podwyższonym na mocy uchwały nr **1/07/2020** Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia dzisiejszego i zobowiązuje się pokryć je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działki gruntu położonej w obrębie **Kośmin**, w gminie Grójec, pow. grójeckim, woj. mazowieckim, oznaczonej nr ewid. **27/2**, o obszarze **0,3000 ha**, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr **RA1G/00083042/5**, na której znajdują się naniesienia wniesione już wcześniej do Spółki. ----------

§4. Koszty aktu obciążają Spółkę, wypisy aktu wydawać także Gminie Grójec. ----------

Przedstawiciel Gminy oświadcza, że czynność dokonywana jest w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie uchwały nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja

2020 roku, w związku z czym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.2 pkt 1g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. z 2020 r. poz.815/.----------

Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp. Min. Spr. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U. z 2018 r. poz.272 ze zm./ z §8 – 300 zł, 23% podatku VAT na podstawie art.41 w zw. z art.146a ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2020 r. poz.106/ - 69 zł. ------

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

NA ORYGINALE PODPISY STRON I NOTARIUSZA

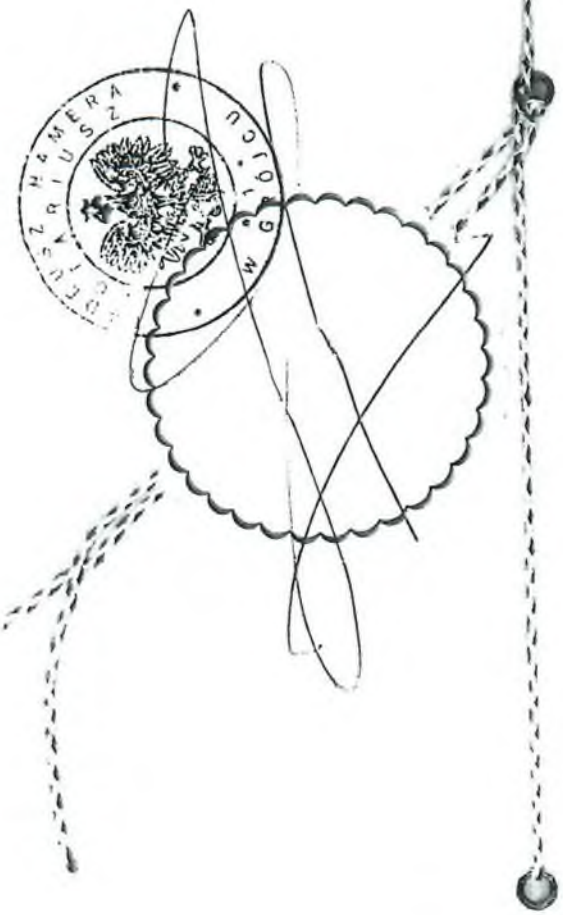
Wypis aktu wydano datą aktu za nr Rep.A 6255/20 –

.....dnia 5.10.20 r.....

Pobrano taksy notarialnej 40 zł + 23% vat.- 9,20 zł.

TADEUSZ MIRON HAMERA

NOTARIUSZ



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A:	6253/2020
Tytuł:	PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I OŚWIADCZENIE O OBJECIU UDZIAŁÓW

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:	[illegible]3-00002-20652, **2020-07-29 10:14**
Rep. A:	6257/2020
Data, miejsce sporządzenia:	2020-07-29, GRÓJEC

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:	HAMERA TADEUSZ MIRON
Siedziba kancelarii:	GRÓJEC

ODBIORCA

Nazwa:	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-07-29 10:14 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 6253/2020, REP. A.: 6257/2020 NOTARIUSZ: HAMERA TADEUSZ MIRON, GRÓJEC

s/k: E8D290EF23[illegible]EF53A87FF3DC4FFE1A7B1F751