

**A K T**  
**Z A Ł O Ź Y C I E L S K I   S P Ó Ł K I**  
**Z   O G R A N I C Z O N ą   O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I ą**

§ 1.

Stawający, działający w imieniu **Gminy Miejskiej Świdnica** oświadczają, że na podstawie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43) w wykonaniu Uchwały Nr XLII/404/97 Rady Miejskiej z dnia 26.06.1997r. przekształcają przedsiębiorstwo komunalne Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wpisane do rejestru pod numerem 205/TePr/87 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "Spółką".

§ 2.

1. Wspólnikiem Spółki jest:
  - Gmina Miasto Świdnica
2. Do Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem przepisów ustawy, o której mowa w § 1.

§ 3.

1. Firma Spółki brzmi: **"ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w ŚWIDNICY"** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu " ŚPWIK Świdnica Sp. z o.o."

## § 4.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Świdnica ulica Wrocławska Nr 10.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z,
- 3) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 43.99.Z,
- 4) budowa rurociągów przesyłowych i rozdzielczych – 42.21.Z,
- 5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
- 6) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych – 77.12.Z,
- 7) pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
- 8) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.73.Z,
- 9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
- 10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – 68.20.Z.
- 11) badanie i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A
- 12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne- 38.21.Z

## § 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.415.082 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 46.583 ( czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały po 1.254 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złote) każdy.

## § 7.

1. Gmina Miasto Świdnica obejmuje:

A. 42.583 (czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy) udziały po 1.254 zł. każdy o wartości nominalnej 53.399.082 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote), pokrywając je składnikami majątkowymi przekształconego w Spółkę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> K.C. stanowiącymi majątek Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

B. 4 000 (cztery tysiące) udziałów po 1.254 zł każdy o wartości nominalnej 5.016.000 zł (pięć milionów szesnaście tysięcy złotych), pokrywając je w całości gotówką.

2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.
4. Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

§ 8.

1. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki.

§ 9.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów lub podwyższania wartości nominalnej udziału.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000 zł w terminie do dnia 31.12.2015 r. ( trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku) nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 10.

Organami Spółki są:

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

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany z ważnych powodów.

## § 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o gospodarce komunalnej oraz niniejszym akcie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## § 13.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

1. do kwoty 6000 EURO
  - a) w przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie,
  - b) w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z prokurentów samodzielnie,
2. powyżej kwoty 6000 EURO
  - a/ w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
  - b/ w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie

## § 14.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## § 15

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków powoływanych uchwałą Wspólników, przy czym dwóch członków wybierają pracownicy Spółki zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej .
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Wspólników w każdym czasie.
4. Wyklucza się wykonywanie prawa nadzoru przez każdego członka Rady Nadzorczej samodzielnie.

## § 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i prowadzi Zastępca Przewodniczącego.

## § 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu conajmniej trzech członków Rady.

## § 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Szczegółową organizację i sposób działania Rady określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

## § 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ 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,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 5/ wybór biegłego rewidenta,
  - 6/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki oraz opracowań składanych Zgromadzeniu Wspólników,
  - 7/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 8/ nawiązanie stosunków pracy z członkami Zarządu oraz wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu,
  - 9/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady za każdy rok obrotowy Spółki,
  - 10/ opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

## § 20.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika, albo Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  - 1/ Zarząd nie zwołuje go w terminie określonym w ust. 1.
  - 2/ Zarząd nie zwołuje go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.2

## § 21.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w siedzibie Wspólnika, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

## § 22.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielanie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3. powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty,
4. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
5. zmiana umowy Spółki,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
7. przekształcenie Spółki, połączenie Spółki z inną Spółką,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. emisja obligacji,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11. nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
12. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego, ustanowienie hipoteki i zastaw na majątku Spółki lub jego części, o wartości przekraczającej 50% rocznej amortyzacji,
13. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej stosownie do § 15 ust. 1,
14. ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
15. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
16. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych lub niniejszym akcie.

## § 23.



1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 22 pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów.
2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 24.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 25.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych wieloletnich i rocznych planów.

§ 26.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

§ 27.

Zysk do podziału Spółki przeznacza się na:

1. kapitał zapasowy,
2. dywidendy,
3. inne cele określone uchwałą Wspólników.

§ 28.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 29.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu lub inni likwidatorzy powołani przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Wartość udziałów w rozwiązanej i zlikwidowanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego, po zapłacie wszystkich zobowiązań Spółki.
3. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pozostały majątek dzieli się proporcjonalnie do wartości wniesionych udziałów.

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne, obowiązujące, akty prawne.

ZA ZGODNOŚĆ

Świdnica, dnia 10.09.2014 r.