

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09-07-2018 r.) przed notariusz Agatą Bednarczyk-Berendowicz w jej Kancelarii Notarialnej w Zabrzu (kod: 41-809), przy ul. Gen. W. Sikorskiego 118 stawili się:-----

**1. Tomasz Paweł Szczerba**, zamieszkały jak oświadcza pod adresem: 42-580 Wojkowice, ulica Plaka 6A/II m. 14, PESEL: 87081508056,-----  
który oświadczył, że przy niniejszej czynności **działa w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice jako Burmistrz Miasta Wojkowice** oraz okazał: -----

- zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojkowicach z dnia 03 grudnia 2014 r., z którego wynika, że Tomasz Paweł Szczerba został wybrany Burmistrzem Miasta Wojkowice oraz -----

- Wyciąg z protokołu Nr II/2/2014 z posiedzenia sesji Rady Miasta Wojkowice, odbytego w dniu 08 grudnia 2014 r., z którego m.in. wynika, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nowo wybrany burmistrz złożył ślubowanie, -----  
a nadto oświadczył, że do chwili obecnej nie zaszły żadne zmiany wyłączające lub ograniczające jego prawo do reprezentowania Miasta Wojkowice, a nadto oświadczył, że:-----

a) reprezentowana przez niego Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP: 6252449323 i REGON: 276257541, -----

b) Rada Miasta Wojkowice podjęła w dniu 23 kwietnia 2018 r. Uchwałę nr XLVI.532.2018 w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach, poprzez likwidację samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach, która weszła w życie z dniem jej podjęcia oraz *którą przedkłada do niniejszego aktu*, -----

oraz wskazał **adres do doręczeń: Urząd Miasta Wojkowice: 42-580 Wojkowice, ulica Jana III Sobieskiego 290a.** -----

**2. Marek Józef Skrobek**, syn Edwarda i Zofii, zamieszkały jak oświadcza pod adresem 41-209 Sosnowiec, ulica Pawia 16, PESEL: 74031900273,-----  
który oświadczył, że przy niniejszej czynności **działa jako Skarbnik Miasta Wojkowice**, na dowód czego okazał Uchwałę Nr V/25/03 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta, z treści której wynika, że Pan Marek Skrobek został powołany na stanowisko Skarbnika Miasta Wojkowice oraz zapewnia, że uchwała ta nie została uchylona ani zmieniona oraz, że nie został on odwołany z pełnionej funkcji.-----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dowodów osobistych o numerach odpowiednio: ad.1/ CBH109295, z terminem ważności do dnia 05 listopada 2025 r., ad. 2/ AVH317762, z terminem ważności do dnia 26 lipca 2022 r. -----  
Stawający oświadczyli, że nie występują przesłanki będące podstawą unieważnienia ich dowodów osobistych oraz, że posługują się pierwszymi imionami. -----

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I.**

**§ 1.**

Tomasz Szczerba, działając w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice, na podstawie art. 6, 22, 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 827 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oświadcza, że **przekształca samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną w dalszej części aktu „Spółką”, której jedynym Wspólnikiem jest Miasto Wojkowice. -----

**§ 2.**

Tomasz Szczerba, działając w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice, oświadcza, że przekształcenie, o którym mowa powyżej następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z powołaną w komparycji tego aktu Uchwałą nr XLVI.532.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz oświadcza, że: -----

- 1) składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki – kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje składnikami mienia samorządowego zakładu budżetowego, -----
- 2) prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, -----

- 3) Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością przekształconego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach i zapewni ciągłość działalności zakładu, -----
- 4) pracownicy samorządowego zakładu budżetowego stają się pracownikami Spółki i zachowują wszystkie dotychczasowe uprawnienia wynikające z zawartych umów o pracę, -----
- 5) Spółka przejmuje należności i zobowiązania przekształconego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, -----
- 6) istniejące w zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu budżetowego stają się funduszami w Spółce z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.-----

## II.

### **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

Tomasz Szczerba, działając w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice, oświadcza, że na podstawie Uchwały nr XLVI.532.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, w związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

##### **§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: **Wojkowskie Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
2. Spółka może używać skrótów firmy w brzmieniu: Wojkowskie Wody sp. z o. o. lub Wojkowskie Wody Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

##### **§ 3.**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wojkowice. -----
2. Spółka działa na obszarze Miasta Wojkowice. -----
3. Dla realizacji swojego celu, Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach, organizacjach oraz innych podmiotach gospodarczych, w kraju i za

granicą, o ile będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych jej zadań i służyć będzie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. -----

4. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Miasta Wojkowice. -----

#### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, która jest 100% Spółką Miasta Wojkowice, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. -----
2. Działalność wskazana w ust. 1 powyżej wykonywana będzie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: -----
  - 1) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
  - 2) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
  - 3) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych. -----
3. Spółka została utworzona do wykonywania zadań własnych Miasta Wojkowice o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. -----

### KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **18.390.000,00 zł** (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **18390** (osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Wkłady na pokrycie udziałów mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej. -----

#### § 7.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest **18390** udziałów o wartości nominalnej po **1.000,00 zł**, to jest o łącznej wartości nominalnej **18.390.000,00 zł** obejmuje

jedyny Wspólnik – Miasto Wojkowice, która pokryje je na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej:-----

- 1) wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 18.264.472,36 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy), w postaci szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu, składników mienia likwidowanego Zakładu, w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w toku, które w chwili przekształcenia stają się majątkiem Spółki oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością posadowionych na nich budynków, budowli i urządzeń, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, a które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej stają się prawem użytkowania wieczystego, objętych niżej wymienionymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, tj.:-----

a) działek o numerach: **2137/1** (dwa tysiące sto trzydzieści siedem łamane przez jeden) i **266/1** (dwieście sześćdziesiąt sześć łamane przez jeden), o łącznym obszarze **4,7104 ha** (cztery hektary i siedem tysięcy sto cztery metry kwadratowe), położonych w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice oraz budynku obsługi technicznej o kubaturze 193,68 m<sup>3</sup> (sto dziewięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt osiem setnych metra sześciennego), budynkiem kraty, piaskownika i flotownika o kubaturze 856,40 m<sup>3</sup> (osiemset pięćdziesiąt sześć i czterdzieści setnych metra sześciennego), pompownią ścieków I stopnia oraz zbiornikiem zespolonym napowietrzania i biologicznego oczyszczania o kubaturze 4.127,90 m<sup>3</sup> (cztery tysiące sto dwadzieścia siedem i dziewięćdziesiąt setnych metra sześciennego), elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach oraz zespołem nastawczym dla generatora fotowoltaicznego, objętych księgą wieczystą numer **KA1B/00056775/3** powyższego Sądu,-----

b) działek o numerach: **1037/5** (jeden tysiąc trzydzieści siedem łamane przez pięć), **1037/7** (jeden tysiąc trzydzieści siedem łamane przez siedem), **1037/8** (jeden tysiąc trzydzieści siedem łamane przez osiem), **1038/5** (jeden tysiąc trzydzieści osiem łamane przez pięć), **1037/6** (jeden tysiąc trzydzieści siedem łamane przez sześć), **891/4** (osiemset dziewięćdziesiąt jeden łamane przez cztery), o łącznym obszarze **0,4065 ha** (cztery tysiące sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonych w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice, objętych księgą wieczystą numer **KA1B/00027045/5** powyższego Sądu oraz działek o numerach: **1038/6** (jeden tysiąc trzydzieści osiem łamane przez sześć) i **1038/7** (jeden tysiąc trzydzieści osiem łamane przez siedem), o łącznym obszarze **0,2223 ha** (dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy metry kwadratowe), położonych w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice oraz budynku typowego kontenera

socjalnego wraz z przyłączem wodociągowym do przepompowni i układem pompowym ścieków, objętych księgą wieczystą numer **KA1B/00011191/8** powyższego Sądu, -----

c) działki o numerze **1202** (jeden tysiąc dwieście dwa), o obszarze **0,0515 ha** (pięćset piętnaście metrów kwadratowych), położonej w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice oraz urządzenia elektrycznego zasilającego komory podziemne kanalizacyjne, objętej księgą wieczystą numer **KA1B/00033802/5** powyższego Sądu, -----

d) działki o numerze **318/12** (trzysta osiemnaście łamane przez dwanaście), o obszarze **0,0282 ha** (dwieście osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice oraz urządzenia pompowni ścieków oraz kolektorem grawitacyjnym, objętej księgą wieczystą numer **KA1B/00057516/7** powyższego Sądu, -----

e) działek o numerach: **1094/67** (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery łamane przez sześćdziesiąt siedem) i **1094/69** (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery łamane przez sześćdziesiąt dziewięć), o łącznym obszarze **0,0161 ha** (sto sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w województwie śląskim, powiecie będzińskim, gminie Wojkowice M., miejscowości Wojkowice oraz urządzenia hydroforni wody pitnej oraz kolektorem grawitacyjnym, objętych księgą wieczystą numer **KA1B/00057517/4** powyższego Sądu, -----

2) wkładem pieniężnym w wysokości 125.934,70 zł (stu dwudziestu pięciu tysięcy dziewięćset trzydziestu czterech złotych i siedemdziesięciu groszy).-----

2. Różnicę pomiędzy stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 tego aktu, przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

## § 8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze utworzenia nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących. -----
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----
3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swych dotychczasowych udziałów.
4. Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., dokonane na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

## § 9.

1. Do zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

2. Udziały zbywa wójt, przy czym zgodę na zbycie udziałów należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża Rada Gminy. -----

### § 10.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. -----

### § 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może nałożyć na Wspólników obowiązek dokonania dopłat w granicach do 2-krotności wartości posiadanych udziałów. -----
2. Uchwała w przedmiocie dopłat musi być podjęta jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego. Podejmując uchwałę w przedmiocie dopłat, Zgromadzenie Wspólników ustala każdorazowo ich wysokość i terminy dokonywania dopłat. W uchwale tej Zgromadzenie Wspólników może także ustalić termin zwrotu dopłat. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

## ORGANY SPÓŁKI

### § 12.

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników,-----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 13.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, bądź na wniosek Rady Nadzorczej. -----

4. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał dla których ustawa lub Akt Założycielski Spółki stanowią inaczej.-----
6. Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy Wspólnicy i nikt z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu Zgromadzenia i podejmowaniu uchwał. -----

#### § 14.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w przepisach prawa lub niniejszym Akcie Założycielskim Spółki, należą następujące sprawy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
  - f) powzięcie uchwały o podziale zysków, wyłączeniu zysku z podziału lub innym rozporządzeniu zyskiem albo o pokryciu strat,-----
  - g) ustalenie zasad i terminów wnoszenia dopłat przez Wspólników, zwrot dopłat,-----
  - h) podwyższanie lub obniżanie wysokości kapitału zakładowego,-----
  - i) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----
  - j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub rozwiązania Spółki,-----
  - k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - l) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki z wkładem pieniężnym lub niepieniężnym do innych podmiotów niezależnie od ich formalnoprawnego statusu,-----
  - m) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń majątkowych,-----
  - n) tworzenie filii, przedstawicielstw i oddziałów Spółki,-----
  - o) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek przez Spółkę,-----
  - p) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy postawione w porządku obrad przez Zarząd lub któregośkolwiek Wspólnika.-----

## RADA NADZORCZA

### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
4. Uchwałą wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.

### § 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. --
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień art. 218 § 3 w związku z art. 202 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Do złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.-----
4. Zgromadzenie Wspólników określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -
5. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.-----
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu na zaproszenie Rady.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

### § 17.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę

Nadzorcą. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. -----

## § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, -----
  - 4) zatwierdzanie planów finansowych, budżetów, planów inwestycyjnych (dotyczących inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości) i strategii Spółki, -----
  - 5) wyrażanie opinii Zgromadzeniu Wspólników w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium, -----
  - 6) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, --
  - 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, --
  - 8) zawieszanie w czynnościach z ważnych przyczyn poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - 9) nawiązanie stosunku pracy z Członkami Zarządu według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników, -----
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
  - 11) zatwierdzanie Zakładowego Systemu Wynagradzania (lub Regulaminu Wynagrodzeń) oraz dokonywanych w nich zmian, -----
  - 12) wyrażanie zgody na dokonywanie darowizn na rzecz osób fizycznych i prawnych, ----
  - 13) określenie sposobu wykorzystania funduszy celowych, -----
  - 14) przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli Spółki w zakresie realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej, -----
  - 15) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd nie należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, a także spraw przewidzianych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub Kodeksie Spółek handlowych. -----
3. W celu wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki i może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

## ZARZĄD

### § 19.

2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Wspólnika Założyciela. -----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, jego członkowie powoływani są na wspólną kadencję. -----
5. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
6. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed upływem kadencji bądź zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu (Prezes Zarządu) samodzielnie. -----
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie, względnie członka Zarządu z prokurentem. -----

### § 20.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----

## RACHUNKOWOŚĆ

### § 21.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.). -----
3. Bilans Spółki, rachunek zysków i strat, jak również sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd w terminach określonych przepisami prawa. -----

### § 22.

- Spółka może tworzyć:-----
- 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) kapitał inwestycyjny, -----
  - 3) kapitały rezerwowe, -----
  - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----

- 5) fundusz rozwoju,-----  
6) inne fundusze specjalne.-----

### § 23.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. -----

### III.

Notariusz pouczyła stawającego ad.1/ o treści art. 12 i 169 Kodeksu spółek handlowych, o treści art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 986 ze zm.) oraz o treści art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks Karny skarbowy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.), o skutkach wynikających z tej ustawy w razie podania nieprawdy bądź zatajenia prawdy przez co podatek narażony jest na uszczuplenie, o przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej, o ciążyącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy. -----

### IV.

#### POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU

Tomasz Szczerba, działając w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice oświadcza, że powołuje pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie: pana **Marcina Wrońskiego**, syna **Wiesława i Anny**, PESEL: 77112212096 – jako Prezesa Zarządu. -----

### V.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce oraz jej Wspólnikom.-----

### VI.

Tomasz Szczerba, działając w imieniu i na rzecz Miasta Wojkowice oświadcza, że koszty sporządzenia niniejszego aktu zobowiązuje się ponieść Gmina Miasto Wojkowice. -----

### VII.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j: Dz. U. 2017 r., poz. 1150 ze zm.). -----

## VIII.

Marek Skrobek działając jako Skarbnik Miasta Wojkowice oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie czynności objętej niniejszym aktem notarialnym oraz udziela kontrasygnaty pod niniejszym aktem notarialnym. -----

## IX.

W związku z dokonaniem czynności naliczono: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza, na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 272 ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie w kwocie ----- **9.500,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5, 41 i 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), według stawki 23%, w kwocie ----- **2.185,00 zł**

Razem naliczono **11.685,00 zł** (jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną wskazane na każdym z nich. -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusz.

Repertorium A numer 830/2018

### KANCELARIA NOTARIALNA AGATA BEDNARCZYK-BERENDOWICZ

41-809 Zabrze, ul. Gen. W. Sikorskiego 118

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

**Wypis niniejszy wydano dla spółki Wojkowickie Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Wojkowicach.** -----

Naliczono: -----

- tytułem taksy notarialnej, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 272 ze zm.) kwotę ----- 60,00 zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5, 41 i 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) według stawki 23%, w kwocie ----- 13,80 zł

Razem naliczono 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----

**Zabrze, dnia dziewiętego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09-07-2018 r.).** -----



NOTARIUSZ

*mgr Agata Bednarczyk-Berendowicz*