

Repertorium A numer 690/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-06) notariusz Agnieszka Kowal prowadząca Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Reformackiej 8, w jej Kancelarii, zaprotokołowała Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyczynie** (36-020 Tyczyn, ulica Kościuszki nr 6), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000129387 (REGON 690473675, NIP 8132405040), zwanej dalej „Spółką”, o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

§ I. Zgromadzenie otworzył Pan Zbigniew Możdżeń - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyczynie** - oświadczeniem, że na dzień 6 marca 2019 roku, na godzinę 13:00, zostało zwołane w tutejszej Kancelarii, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyczynie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.---
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników. -----

**Do punktu 2) porządku obrad:** -----  
Pan Zbigniew Możdżeń stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział jedyny wspólnik - Gmina Tyczyn - reprezentowany przez Pana Janusza Skotnickiego Burmistrza Tyczyna - działającego jednoosobowo na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), zaświadczenia wydanego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie dnia 2 listopada 2018 roku o wyborze na Burmistrza, wyciągu z

protokołu Nr 1/2018 z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku, w zakresie złożonego ślubowania, poświadczonych za zgodność z oryginałem dnia 5 grudnia 2018 roku oraz zgodnie z §21 ust.1 pkt 6 aktu założycielskiego Spółki na podstawie uchwały Nr V.33.19 z dnia 25 stycznia 2019 roku Rada Miejska w Tyczynie wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wkładem pieniężnym a wykonanie jej powierzyła Burmistrzowi Tyczyna.-----

Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna - podpisując listę obecności stwierdził, że stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców dla Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, według stanu na dzień 6 marca 2019 roku, pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Gmina Tyczyn jest jedynym wspólnikiem reprezentującym 100% kapitału zakładowego tej Spółki.-----

Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna stwierdził, że jednemu wspólnikowi przysługują wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, wobec czego zaniechał wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna stwierdził również, że nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a nadto stwierdził, iż jedyny wspólnik - stosownie do art.234 §2 Kodeksu spółek handlowych - wyraził na piśmie zgodę na odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie pomimo braku formalnego zwołania - stosownie do art.240 Kodeksu spółek handlowych - jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

**Do punktu 3), 4) porządku obrad:** -----  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwały, o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**z dnia 6 marca 2019 roku**

Działając na podstawie art.257 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników - po uprzednim zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - na podstawie art.257 §1 Kodeksu spółek handlowych -----

z kwoty **8.097.000,00 zł** (osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), do kwoty **8.738.000,00 zł** (osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę **641.000,00 zł** (sześćset czterdzieści jeden tysięcy

złotych), poprzez utworzenie 641 (sześćset czterdzieści jeden) nowych udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 października 2018 roku, objętej protokołem (Repertorium A nr 2587/2018) i zmiany §8 aktu założycielskiego Spółki – oraz-----  
z kwoty 8.738.000,00 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), do kwoty 8.760.000,00 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), poprzez utworzenie 22 (dwadzieścia dwa) nowych udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 grudnia 2018 roku, objętej protokołem (Repertorium A nr 3104/2018) i zmiany §8 aktu założycielskiego Spółki -----

postanawia: -----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.760.000,00 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 9.260.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 500 (pięćset) nowych udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Przeznaczyć wszystkie nowoutworzone udziały do objęcia przez dotychczasowego wspólnika Gminę Tyczyn.-----
3. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte poprzez wniesienie do Spółki przez wspólnika, wkładu pieniężnego w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
4. W związku z treścią ust. 1-3 tej uchwały, dokonać zmiany aktu założycielskiego Spółki, sporządzonego w Kancelarii Alicji Mąkosz – Notariusza w Rzeszowie dnia 5 maja 1997 roku (Repertorium A nr 2311/97), ze zmianami, w ten sposób, że:-----

**§8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.260.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 9.260 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) równe i niepodzielne udziały o wartości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).-----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały są zbywalne.”-----

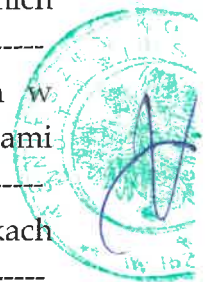
– Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna – stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki**  
**z dnia 6 marca 2019 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia dokonać zmiany aktu założycielskiego Spółki, sporządzonego w Kancelarii Alicji Mąkosz – Notariusza w Rzeszowie dnia 5 maja 1997 roku (Repertorium A nr 2311/97), ze zmianami, w ten sposób, że:

**1) użyte w Akcie założycielskim Spółki, w różnych przypadkach wyrazy:**-----

- „Gmina i Miasto w Tyczynie” zostają zastąpione w odpowiednich przypadkach wyrazami „Gmina Tyczyn”,-----
- „Urząd Gminy i Miasta w Tyczynie” zostają zastąpione w odpowiednich przypadkach wyrazami „Urząd Miejski w Tyczynie”,-----
- „Burmistrz Gminy i Miasta w Tyczynie”, „Zarząd Gminy i Miasta w Tyczynie” zostają zastąpione w odpowiednich przypadkach wyrazami „Burmistrz Tyczyna”,-----
- „kodeks handlowy” zostają zastąpione w odpowiednich przypadkach wyrazami „kodeks spółek handlowych”,-----



**2) § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„Spółka działa na podstawie:-----

1. kodeksu spółek handlowych,-----
2. ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.),-----
3. ustawy z dnia 10.05.1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191),-----
4. ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”-----

**3) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„Spółka będzie prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne placówki, tworzyć inne spółki oraz przystępować do spółek istniejących, a także przystępować do innych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.”-----

**4) w § 17 ust.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„2. Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród osób, o których mowa w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji.”-----

**5) § 27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tyczynie lub w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa."-----

- Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna - stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

### **UCHWAŁA nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki z dnia 6 marca 2019 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki - wobec treści Uchwały nr 1 i nr 2 dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników - ustala tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, w następującym brzmieniu:-----

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

##### **§ 1.**

Stawający działający w imieniu Gminy Tyczyn oświadczają, że w wykonaniu uchwały nr XXV/182/97 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28.02.1997 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.--

##### **§ 2.**

Spółka działa na podstawie:-----

1. kodeksu spółek handlowych,-----
2. ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.),-----
3. ustawy z dnia 10.05.1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191),-----
4. ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.-----

##### **§ 3.**

1. Firma Spółki brzmi: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO - STRUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy PGK „EKO - STRUG” Sp. z o.o. i jej odpowiedników w językach obcych.-----

##### **§ 4.**

Siedzibą Spółki jest miasto Tyczyn, ulica Kościuszki numer 6.-----

##### **§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 6.

Spółka będzie prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne placówki, tworzyć inne spółki oraz przystępować do spółek istniejących, a także przystępować do innych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.-----

## § 7.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki 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) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,-----
- 5) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,-----
- 6) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,-----
- 7) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 84.11.Z,
- 8) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych - PKD 84.12.Z,-----
- 9) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania - PKD 84.13.Z,-----
- 10) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - PKD 01.61.Z,-----
- 11) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,-----
- 12) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,-----
- 13) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z,-----
- 14) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,-----
- 15) zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,-----
- 16) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z,-----
- 17) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z,
- 18) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z.-----

## § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.260.000,00 zł** (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **9.260** (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) równe i niepodzielne udziały o wartości po **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych).-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały są zbywalne.-----

#### § 9.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami) stanowiącymi mienie należące do Gminy Tyczyn, przeznaczone do realizacji przedmiotów działalności Spółki.-----

#### § 10.

Wszystkie udziały w kapitale składowym Spółki zostały objęte przez Gminę Tyczyn.-----

#### § 11.

1. Spółka tworzy-----
  - kapitał zakładowy, -----
  - kapitał zapasowy, -----
  - kapitał rezerwowy, -----
  - inne fundusze celowe.-----
2. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych przepisami prawa.-----
3. Wspólnik może wносить dopłaty na rzecz Spółki do wysokości wartości udziałów. Sposób i termin wniesienia dopłat określa każdorazowo uchwała Wspólników.-----

#### § 12.

- Władzami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
  - b) Rada Nadzorcza,-----
  - c) Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 13.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Powołanie członka zarządu następuje na czas nieokreślony.-----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
5. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania - Zarządu, Regulamin, uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 14.

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki składa jednoosobowo Prezes Zarządu, który reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----

#### § 15.

Umowę o pracę z Prezesem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa Zarządu.-----

#### § 16.

Prezes Zarządu nie może prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej dla Spółki. Nie może także być udziałowcem, doradcą lub członkiem władz spółki konkurencyjnej.-----

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
2. Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród osób, o których mowa w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im.-----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz w kwartale. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników oraz każdego Członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności co najmniej 2 (dwóch) Członków Rady.-----
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
  - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
  - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a i b,-----
  - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
  - e) uchwalanie i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,-----



- g) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątkowych o wartości przekraczającej granicę ustalaną przez Zgromadzenie Wspólników - dla kompetencji Zarządu,-----
- h) ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątkowych Spółki innym podmiotom.-----

#### § 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
3. W przypadkach:-----
  - zaniechania działania przez okres dłuższy niż 3 miesiące,-----
  - utraty praw obywatelskich,-----
  - skazania za czyn powodujący utratę zaufania publicznego,-----
  - uczestnictwa w działalności gospodarczej stanowiącej konkurencję dla działalności Spółki, a także z innych powodów -----każdy z Członków Rady Nadzorczej lub cała Rada - mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.-----

#### § 20.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.-----
2. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni każdorazowy Burmistrz Tyczyna.---
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Tyczynie.-----
4. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie po zakończeniu roku obrachunkowego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty sporządzenia bilansu rocznego Spółki. W razie gdy Zarząd nie uczyni tego w określonym terminie, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo Burmistrza Tyczyna, jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu czternastu dni od zgłoszenia wniosku, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

#### § 21.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w zakresie:-----
  - a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy,-----
  - b) podziału zysku lub pokrycia strat,-----
  - c) kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
  - d) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie, -----

- e) zmiany aktu założycielskiego, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie,-----
  - f) połączenia Spółki i przekształcenia Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie,-----
  - g) rozwiązania i likwidacji Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie,-----
  - h) emisji obligacji, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie,-----
  - i) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miejskiej w Tyczynie,-----
  - j) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - k) określanie maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą być zbywane na podstawie uchwał Zarządu,-----
  - l) ustalanie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,-----
  - m) zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - n) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - o) wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą- 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.-----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt: b, i, j, k, l - Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,-----

## § 22.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wydzielone składniki mienia komunalnego.-----
2. Zorganizowane części mienia mogą stanowić wyodrębnione organizacyjnie oddziały Spółki.-----
3. Oddziałami Spółki kierują Dyrektorzy będący członkami lub pełnomocnikami Zarządu Spółki.-----
4. Pełnomocnictwa udzielone Dyrektorom Oddziałów obejmują całość spraw związanych z bieżącą działalnością oddziału.-----
5. Strukturę organizacyjną oddziału ustala Zarząd Spółki na wniosek Dyrektora Oddziału.-----

6. Każdy oddział Spółki prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą łącznie z rozliczeniami finansowymi, prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa i sporządza bilans, przy zachowaniu następujących zasad:-----
- a) różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania stanowi wynik brutto działalności oddziału,-----
  - b) wynik finansowy brutto oddziału podlega podziałowi w ramach systemu wewnętrznych rozliczeń Spółki na:-----
    - kwotę określoną jako podatek dochodowy - według zasad obowiązujących samodzielne podmioty gospodarcze,-----
    - inne obowiązkowe odpisy z zysku według zasad jak dla samodzielnych podmiotów gospodarczych,-----
    - pozostały wynik finansowy netto - do rozliczenia,-----
  - c) wszelkie elementy podziału wyniku finansowego brutto oddziału podlegają zasadom wewnętrznych rozliczeń i są dokonywane za pośrednictwem Spółki.-----

#### § 23.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 24.

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności i kończy się 31 grudnia 1997 roku.-----

#### § 25.

Bilans roczny, rachunek strat i zysków oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.-----

#### § 26.

1. Zysk Spółki dzielony jest z uwzględnieniem zasad, określonym w § 22 ust. 6.--
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - a) inwestycje,-----
  - b) odpisy na kapitał zapasowy,-----
  - c) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego,-----
  - d) dywidendę dla Wspólnika,-----
  - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) następuje później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----



4. Wspólnik gwarantuje pokrycie straty bilansowej po zbadaniu przyczyn jej powstania w formie dopłat wnoszonych w sposób określony w § 11 ust. 3 Aktu Założycielskiego.-----

**§ 27.**

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Tyczynie lub w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.-----

**§ 28.**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym Gospodarczym.-----

2. Każde ogłoszenie Spółki jest przesłane Burmistrzowi Tyczyna, a ponadto wywieszane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie."-----

- Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna - stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 6) porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna - zamknął Zgromadzenie Wspólników. -----

**§ II.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ III.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom.-----

**§ IV.** Nadto do tego aktu załączono listę obecności, zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki.-----

**§ V.** Naliczono: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 w związku z art.6 ust.9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) w kwocie-----2.494,00 zł
- 2) takse notarialną na podstawie §9 ust.2 oraz §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004r. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie-----800,00 zł
- 3) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 2) na podstawie art.146a pkt 1 w związku z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie -----184,00 zł

-----Razem: 3.478,00 zł

Tożsamość Prowadzącego Zgromadzenia Wspólników Pana Janusza Wiktora Skotnickiego, syna Mieczysława i Anny, PESEL 57092406654, według oświadczenia zamieszkałego: (36-020) Tyczyn, ulica Tycznera nr 6, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CAH 638480 z datą

ważności do dnia 30 kwietnia 2025 roku.-----

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

**Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Prowadzący Zgromadzenie i notariusz  
Agnieszka Kowal.**

Repertorium A numer 693/2019

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Kancelaria Notarialna Agnieszka Kowal, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów-----

Pobrano:-----

1. za jeden wypis takse notarialną na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28  
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 2013, poz. 237), w kwocie-----

-----36,00 zł

2. podatek od towarów i usług (VAT) (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art.146a pkt 1 w związku z art.41  
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 t.j. ze  
zm.) w kwocie-----

-----8,28 zł

Razem:-----44,28 zł

Rzeszów, dnia szóstego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-06).-----



**NOTARIUSZ**  
Agnieszka Kowal

*Agnieszka Kowal*

*Kowal*

