

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

sporządzony na podstawie:

- 1) Aktu Notarialnego z dnia 02.12.1991 r. - Repertorium A Nr 7993/91,
- 2) Aktu Notarialnego z dnia 25.01.1994 r. - Repertorium A Nr 245/94,
- 3) Aktu Notarialnego z dnia 24.03.1999 r. - Repertorium A Nr 822/99,
- 4) Aktu Notarialnego z dnia 28.02.2000 r. - Repertorium A Nr 640/2000,
- 5) Aktu Notarialnego z dnia 18.04.2001 r. - Repertorium A Nr 1502/2001,
- 6) Aktu Notarialnego z dnia 15.10.2002 r. - Repertorium A Nr 4218/2002,
- 7) Aktu Notarialnego z dnia 22.01.2003 r. - Repertorium A Nr 188/2003,
- 8) Aktu Notarialnego z dnia 02.06.2004 r. - Repertorium A Nr 1325/2004,
- 9) Aktu Notarialnego z dnia 22.06.2005 r. - Repertorium A Nr 2201/2005,
- 10) Aktu Notarialnego z dnia 11.06.2007 r. - Repertorium A Nr 2238/2007,
- 11) Aktu Notarialnego z dnia 29.12.2009 r. - Repertorium A Nr 6966/2009,
- 12) Aktu Notarialnego z dnia 16.07.2013 r. - Repertorium A Nr 2152/2013,
- 13) Aktu Notarialnego z dnia 07.11.2017 r. - Repertorium A Nr 4556/2017,
- 14) Aktu Notarialnego z dnia 12.01.2023 r. - Repertorium A Nr 126/2023,

oraz

- Uchwały Nr 80/92 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- Uchwały Nr 5/93 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- Uchwały Nr 2/96 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- Uchwały Nr 11/99 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,

- Uchwały Nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
- Uchwały Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia drugiego grudnia roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego (1991r. 12.02.) w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach - Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim przed notariuszem mgr Leonem Kamińskim stawili się:

1. mgr inż. Lech Janiszewski, zamieszkały (tekst zanonimizowano), Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
2. mgr inż. Henryk Gruszka, zamieszkały (tekst zanonimizowano), Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

działający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jako członkowie Zarządu Miasta - na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz.95, z późniejszymi zm.) oraz realizujący postanowienia Uchwały Nr XXX / 176 /91 Rady Miejskiej w Ostrowcu z dnia 14 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, znani notariuszowi osobiście.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

§1

1. Stawający oświadczają, iż na podstawie niniejszego aktu zawiązują

jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

2. Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

§2

1. Nazwa Spółki brzmi: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.” lub „MWiK Sp. z o.o.”.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§6

1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, punkty usługowe i handlowe w kraju i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§7

Spółka realizować będzie zadania między innymi z zakresu zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w szczególności dotyczących wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Przedmiotem działania Spółki jest:

- a) 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- b) 38.1 – Zbieranie odpadów,

- c) 38.2 – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
- d) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- e) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- f) 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- g) 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- h) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- i) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- j) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- k) 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset (53.289.500,00) złotych i dzieli się na sto sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć (106.579) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział. Wszystkie wkłady zostały wniesione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Św. Wkłady wniesione zostały w sposób następujący:
 - 1) wkładem pieniężnym o łącznej wartości pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące (5.224.000,00) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem (10.448) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział
 - 2) wkładem niepieniężnym (aportem) o łącznej wartości (48.066.145,90) czterdzieści osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy, za który Gmina Ostrowiec

Świętokrzyski objęła dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden (96.131) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości czterdzieści osiem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset (48.065.500,00) złotych, na który składają się:

a) aport o łącznej wartości trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście (381.200) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła trzy tysiące osiemset dwanaście (3.812) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 80/92 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 25 listopada 1992 roku Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kielcach Ns. Rej.793. Przedmiot aportu stanowią:

- środki trwałe grupy 3-8 –wyposażenie
- wartości niematerialne i prawne -zapasy materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w Uchwały.

b) aport o łącznej wartości sto tysięcy (100.000) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła tysiąc (1000) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 5/93 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 11 stycznia 1995 roku Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach Ns. Rej. 377/94. Przedmiotem aportu jest konwersja wierzytelności polegająca na zmniejszeniu zobowiązań Spółki wobec Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

c) aport o łącznej wartości pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto (554.100) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden (5.541) udziałów po sto (100) złotych

każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 2/96 Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zarejestrowany postanowieniem z dnia 4 grudnia 1996 r. Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Kielcach Ns. Rej.H.708/96. Przedmiot aportu stanowią środki trwałe, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w Uchwały.

- d) aport o łącznej wartości dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset (20.724.600) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dwieście siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć (207.246) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do spółki na podstawie Uchwały Nr 11/99 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zarejestrowany postanowieniem z dnia 8 października 2001 roku Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ. KRS/82/1/373. Przedmiot aportu stanowią składniki majątkowe w postaci środków trwałych grupy II, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do w/w Uchwały.
- e) aport o łącznej wartości dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset (19.933.500) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć (199.335) udziałów po sto (100) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., zarejestrowany postanowieniem z dnia 11 października 2001 roku Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ.KRS/83/1/774.

Przedmiot aportu stanowią:

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 11/2 (obręb 10, arkusz 2) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Długiej nr 14 o powierzchni siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery (7544) metry kwadratowe zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 29949 o wartości (34.419,50) trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy,
- prawo wieczystego użytkowania działki nr 11/3 (obręb 12, arkusz 2) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sienkiewicza o powierzchni pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć (5485) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 8687 o wartości (23.695,00) dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych,
- prawo wieczystego użytkowania działki nr 85 (obręb 27, arkusz 1) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kąty Denkowskie o powierzchni jeden (1) hektar cztery tysiące pięćset siedem (4507) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 11458 o wartości (19.765,75) dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy,
- prawo wieczystego użytkowania działki nr 362 (obręb 50, arkusz 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Mostowej o powierzchni siedem (7) hektarów trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem (3198) metrów kwadratowych zabudowanej objętej księgą wieczystą KW Nr 6026 o wartości (100.709,80) sto tysięcy siedemset dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy ,

- składniki majątkowe w postaci środków trwałych oraz materiałów określonych w załączniku do Uchwały nr 9/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o wartości ewidencyjnej netto (19.754.909,95) dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy.
- f) aport o łącznej wartości osiemnaście tysięcy (18.100) złotych za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sto osiemdziesiąt jeden (181) udziałów o wartości sto (100) złotych każdy wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały 1/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z dnia 15 października 2002 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Przedmiot aportu stanowią:
 - własność działki gruntu nr 10/3 (Obr. 45,ark.II) o powierzchni 0,1112 ha położonej w Ostrowcu Św. przy ulicy Sandomierskiej dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr 40876 o wartości dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden (10.631,00) złotych,
 - własność budynku zlewni ścieków usytuowanego na w/w działce o wartości sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć (6.156,00) złotych,
 - własność przyłącza wodociągowego do budynku zlewni o wartości jeden tysiąc trzysta trzynaście (1.313,00) złotych.
- g) aport o łącznej wartości pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy (5.759.000) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła jedenaście tysięcy pięćset osiemnaście (11.518) udziałów po pięćset (500) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały

Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiot aportu stanowią składniki majątkowe, na które składają się środki trwałe określone w załączniku nr 1 i nr 2 do w/w Uchwały.

- h) aport o łącznej wartości trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy (366.000) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła siedemset trzydzieści dwa (732) udziały po pięćset (500) złotych każdy, wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 2/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 29 stycznia 2010 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn.KI.XNS-REJ.KRS/000185/10/675. Przedmiot aportu stanowi prawo własności następujących środków trwałych:
- przepompownia ścieków przy ul. Tomaszów 2 (nr inwentarzowy: 211-202-00430) o wartości dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy (12.346,86 zł),
 - przepompownia ścieków przy ul. Topolowej (nr inwentarzowy: 211-202-00431) o wartości sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze (69.819,64 zł)
 - kanalizacja sanitarna w ul. Tomaszów w Ostrowcu Świętokrzyskim (nr inwentarzowy: 211-202-00432) o wartości cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze (4.397,72 zł),

- kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (nr inwentarzowy: 211-202-00433) o wartości dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy (279.435,78 zł).
- i) aport o łącznej wartości sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 90/100 (176.787,90 zł), za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła trzysta pięćdziesiąt trzy (353) udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 90/100 (287,90 zł) ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset (176.500) złotych) została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki; wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 17 grudnia 2010 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ.KRS/009168/10/875. Przedmiot aportu stanowi prawo własności nakładów poniesionych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim w formie opracowanych dokumentów technicznych, to jest:
 - kanalizacja sanitarna ulica Łżecka boczna + ulica Borowikowa – nakłady w wysokości pięć tysięcy złotych (5.000 zł),
 - kanalizacja sanitarna ulice: Szewieńska, Świętokrzyska, Podgórze – nakłady w wysokości trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy (37.739,68 zł),

- kanalizacja sanitarna ulica Bałtowska – nakłady w wysokości trzydzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy (31.711,56 zł),
- kanalizacja sanitarna na osiedlu Gutwin – nakłady w wysokości siedemdziesiąt trzy tysiące osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy (73.008,69 zł),
- kanalizacja sanitarna – nakłady w wysokości dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy (29.327,97 zł).

- j) aport o łącznej wartości trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewiętnaście (34.819,00) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła sześćdziesiąt dziewięć (69) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500,00) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie trzysta dziewiętnaście (319,00) złotych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (trzydzieści cztery tysiące pięćset (34.500,00) złotych) została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki; wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany postanowieniem z dnia 8 lipca 2013 roku Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS REJ.KRS/003941/13/817. Przedmiot aportu stanowi prawo własności następujących nieruchomości:
- nr 3/10 (obr.37, ark.5) o pow. 0,0778 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Stefana Żeromskiego, objętej księgą wieczystą KW KI10/00045886/1 o wartości szesnaście tysięcy osiemset pięć (16.805,00) złotych,

- nr 821/12 i 821/13 o łącznej pow. 0,6127 ha, położonych we wsi Sudół, gmina Bodzechów, objętych księgą wieczystą KW KI10/00058569/7 o łącznej wartości osiemnaście tysięcy czternaście (18.014,00) złotych.
- k) aport o łącznej wartości dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt (12.780) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła dwadzieścia pięć (25) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500,00) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie dwieście osiemdziesiąt (280,00) złotych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (dwanaście tysięcy pięćset (12.500) złotych) została przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki; wniesiony do Spółki na podstawie Uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, zarejestrowany postanowieniem z dnia 14 stycznia 2014 r. Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. KI.X NS-REJ.KRS/010628/13/473. Przedmiot aportu stanowi prawo własności nieruchomości nr 5/5 (obr. 35, ark. 3) o pow. 0,0090 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Mikołaja Reja, objętej księgą wieczystą KW KI10/00047135/6 o wartości dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt (12.780) złotych.
- l) aport o łącznej wartości pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć (5.539,00) złotych, za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła jedenaście (11) udziałów o wartości nominalnej pięćset (500,00) złotych każdy udział, zaś nadwyżka w kwocie trzydzieści dziewięć (39,00) złotych ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, tj. pięć tysięcy pięćset (5.500,00) złotych, została przeniesiona na kapitał

zapasowy Spółki; wniesiony na podstawie uchwały nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiot aportu stanowi prawo własności nieruchomości nr 17/4 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,0081 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolonia Robotnicza, objętej księgą wieczystą KW KI10/00065001/0, o wartości pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć (5.539,00) złotych.

2. Liczba udziałów w Spółce nie jest ograniczona i każdy ze Wspólników może posiadać większą ilość udziałów.
3. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym mogą być umarżane.

§9

Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym z taką ilością udziałów, jaka jest uwidoczniła w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów do kwoty sto milionów (100.000.000) złotych w terminie do 31 grudnia 2030 roku. Uchwała taka nie powoduje zmiany umowy Spółki.
2. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Nowe udziały mogą zostać objęte przez wspólników lub osoby nie będące dotychczas wspólnikami. Pierwszeństwo objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym

wspólnikom w stosunku do swoich udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:

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

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w szczególności w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika posiadającego największą liczbę udziałów.

§13

Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki.

§14

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,

- 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- 8) zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
- 9) zmiana umowy Spółki,
- 10) połączenie spółek,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych, izb przemysłowo-handlowych oraz stowarzyszeń branżowych,
- 13) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
- 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 18) określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 21 ust. 2,
- 19) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§15

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

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do czterech członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku głosowań nie rozstrzygniętych o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem obowiązku posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

§17

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy Spółki, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki 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 Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
- 4) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,

- 5) *(skreślony)*,
- 6) *(skreślony)*,
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
- 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 11) opiniowanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- 12) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 14) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na ponoszenie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę 3 % (słownie: trzy procent) kapitału zakładowego a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających 3 % (słownie: trzy procent) kapitału zakładowego.

§18

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§19

Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie.

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§20

1. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą umową Spółki.

§21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.
2. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. *(skreślony)*.

§22

1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów działających samodzielnie lub w granicach umocowania.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§23

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu Spółki.
2. W przypadku Zarządu Spółki wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki do wartości 3 % (słownie: trzy procent) kapitału zakładowego oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch pozostałych członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, a o wartości równej lub przekraczającej 3 % (słownie: trzy procent) kapitału zakładowego konieczne jest współdziałanie:

Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu, Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§24

Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 pkt.7, reprezentuje Spółkę w umowach i sporach w zakresie spraw pracowniczych, a w szczególności zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenia w oparciu o zasady wynagradzania obowiązujące w Spółce.

V. G O S P O D A R K A S P Ó Ł K I

§25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§26

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§27

W Spółce tworzy się kapitały i fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§28

1. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki winno być badane corocznie przez biegłego rewidenta.
3. Zarząd udostępnia wspólnikom dokumenty, o których mowa w ust.1 wraz z raportem biegłego rewidenta oraz opinią z badania przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą i sprawozdaniem Rady Nadzorczej najpóźniej na piętnaście

dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

§29

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpis na kapitał zapasowy,
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
 - 3) odpis na fundusz inwestycyjny,
 - 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) dywidendę dla Wspólników,
 - 6) umorzenie udziałów.
2. Termin wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników.

VI. P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E

§30

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

§31

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 16 stycznia 2023 r.

Podpisy:

Łukasz Madej – Prezes Zarządu,

Łukasz Norowski – Członek Zarządu,