JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH UCHWAŁĄ NR 11/2018 Z DNIA 26.04.2018r.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego (12-07-1995) roku, przed notariuszem mgr Katarzyną K o w a l c z y k - D a d a k , w Kancelarii Notarialnej w Chrzanowie przy Alei Henryka 2/4 , stawili się :

1/ Krystyna K o w a l e w s k a , zamieszkała w Bolesławiu przy ulicy Laskowskiej numer 71 ,
2/ Jakub M u s i o r s k i , zamieszkały Krzykawce numer 75, gmina Bolesław ,
- którzy oświadczają , że działają w imieniu Gminy Bolesław jako wchodzący w skład zarządu Wójt i jego Zastępca wybrani uchwałami Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 13 lipca 1994 roku numer II / 9 / 94 i II / 10 / 94 ,które okazują w obecności Janiny Ł y d e k, zamieszkałej w Krzykawce numer 102 b Skarbnika Gminy Bolesław , której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AB.1119021 przybyłej w celu kontrasygnowania niniejszego aktu na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: 1/BR.9716122 , 2/ DB.8666755 .

Stawający pod 1/ i 2/ okazują uchwały Rady Gminy Bolesław: z dnia 15 września 1994 r. numer IV / 25 / 94 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , jako formy prowadzenia działalności gospodarczej dotychczas wykonywanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ Bolesław " w Bolesławiu , z dnia 14 grudnia 1994 r. numer 6 / 43 / 94 o przeznaczeniu majątku likwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej „ Bolesław " w Bolesławiu na pokrycie udziału Gminy w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z dnia 19 stycznia 1995r. numer VII/ 53 / 95 w sprawie sprzedaży na zasadach preferencyjnych udziałów w nowotworzonej spółce na rzecz jej pracowników .
Wyżej wymienieni okazują ponadto uchwałę numer 42 / 95 Zarządu Gminy Bolesław z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości z częściami składowymi szczegółowo opisanymi w załączniku numer 1 do niniejszej umowy, podjętą na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 26 października 1994 r. numer V / 31 / 94 w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata .

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1. Stawający pod 1/ i 2/ działając w imieniu Gminy Bolesław zwanej dalej wspólnikiem oświadczają , że w wykonaniu uchwały Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 15 września 1994 r. numer IV /25/ 94 zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „ spółką ".

§ 2. Spółka działa na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934r. -kodeks handlowy .

§ 3. Firma spółki brzmi : Zakład Gospodarki Komunalnej „ Bolesław " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

§ 4. Siedzibą spółki jest Bolesław .

§ 5. Czas spółki jest nieograniczony.

§ 6. 1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały , punkty usługowe i handlowe w kraju i poza jego granicami , jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego .

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA.

§ 7. 1.Przedmiotem działalności Spółki jest :

1/ PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
2/ PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
3/ PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
4/ PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
5/ PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
6/ PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
7/ PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
8/ PKD 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej,
9/ PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
10/PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11/ PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
12/ PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
13/ PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
14/ PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
15/ PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
16/ PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
17/ PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
18/ PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
19/ PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
20/ PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
21/ PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

mieszkalnych i niemieszkalnych,
22/ PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
23/ PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
24/ PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
25/ PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
26/ PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
27/ PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
28/ PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
29/ PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
30/ PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
31/ PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
32/ PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
33/ PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
34/ PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
35/ PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
36/ PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
37/ PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
38/ PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
39/ PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
40/ PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
41/ PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
42/ PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
43/ PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna,
44/ PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
45/PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
46/PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
47/PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

2."Celem Spółki jest działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Gminy związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w ramach zobowiązania do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Spółka wykonuje również działalność usługową związaną z gospodarką odpadami na rzecz innych gmin i innych podmiotów."

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 820 500 (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 5 641 (pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy .

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział .
3. Kapitał zakładowy obejmuje i pokrywa w całości Gmina Bolesław.
4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty przez wspólnika wkładem pieniężnym w kwocie 67 000(sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych , w zamian za co obejmuje on 134 (sto trzydzieści cztery) udziały w wysokości 67 000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz wkładem niepieniężnym szczegółowo opisanym w załączniku numer 1 do tej umowy , w postaci wnoszonych do spółki:
- własności położonych w Bolesławiu nieruchomości o łącznej powierzchni 2ha24a29m2 (dwa hektary dwadzieścia cztery ary dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) wraz ze znajdującymi się na nich częściami składowymi ,
- własności środków trwałych
- wierzytelności przysługujących mu wobec osób trzecich o łącznej wartości 743 000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych , w zamian za co przyznanych zostaje 1 486 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć) udziałów w wysokości 743 000 (siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych .
5. Wspólnik zobowiązuje się przenieść na rzecz spółki po jej zarejestrowaniu , własność opisanych w załączniku numer 1 nieruchomości i środków rzeczowych oraz wymienione w nim wierzytelności .
6. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki jednorazowo do jego dziesięciokrotności sprzed podwyższenia nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników .
7. Na każde pełne 500 zł/pięćset /złotych przypada jeden głos.

§ 9.1. Zgromadzenie wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat .
2. Dopłaty nie mogą przekraczać 100% (sto) wartości objętych udziałów .
3. Obowiązek wniesienia dopłat ciąży na wspólnikach równomiernie , proporcjonalnie do liczby objętych udziałów .
4. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż jeden miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat
5. Dopłaty mogą być zwracane jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym .

§ 10.1. Skreślony.

§ 11.1. Skreślony.

§ 11a Skreślony.

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 12. Władzami spółki są: zarząd ,rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników .

§ 13. Zarząd spółki składa się dwóch lub trzech osób powołanych na wspólną kadencję. Kadencja zarządu trwa pięć lat, za wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja trwa jeden rok. Do bieżącej kadencji Zarządu stosuje się przepisy znowelizowane.

§ 14. Skład pierwszego zarządu powołuje zgromadzenie wspólników .

§ 15.1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2.Powołanie Zarządu odbywa się w następujący sposób:
Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu ,a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

§ 16. Skreślony

§ 17.1. Zarząd spółki zarządza spółką pod przewodnictwem prezesa i reprezentuje ją na

zewnątrz .

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone do kompetencji zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu
3. Regulamin zarządu określi szczegółowo tryb działania zarządu. Regulamin uchwala zarząd , zatwierdza rada nadzorcza .

§ 18. Prokurentów powołuje zarząd .

§ 19 . Umowy o prace ze strony spółki z członkami zarządu zawiera pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie wspólników .
Z pierwszym zarządem wyznaczonym przez wspólnika umowę o pracę zawiera Wójt Gminy Bolesław.

§ 20.1. Rada Nadzorcza składa się z czterech lub pięciu osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
2 Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników z zastrzeżeniem co najmniej.18 Ustawy z dnia 20.XII.1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 21.1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy Spółki z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Zgromadzenie Wspólników może odwołać cały skład Rady Nadzorczej w trakcie trwania jej kadencji.

§ 22.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminem Rady Nadzorczej uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

§ 23. Zasady wynagradzania członków rady nadzorczej określa zgromadzenie wspólników .

§ 24. 1. Zgromadzenie wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd spółki , a w przypadkach określonych w kodeksie handlowym także rada nadzorcza .
3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej , albo na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) części kapitału zakładowego .
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku przez radę nadzorczą lub przez wspólników .
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe Spółki winno odbyć się najpóźniej do dnia 30.06. każdego roku.

§ 25. Zgromadzenie wspólników do czasu sprzedaży udziałów spółki sprawuje Wójt Gminy Bolesław .

§ 26. Zasady odbywania zgromadzenia wspólników określa szczegółowo regulamin obrad zgromadzenia wspólników .

§ 27. Uchwały zgromadzenia wspólników wymaga:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu spółki , bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2/ podział zysków lub pokrycie strat wynikających z rocznego bilansu ,
3/ powzięcie uchwały o dokonaniu odpisu z zysku na fundusz : rezerwowy, socjalny, mieszkaniowy pracowników spółki oraz inne fundusze celowe,
4/ kwitowanie władz spółki z wykonania przez nie obowiązków ,
5/ zmiana umowy spółki
6/ podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego spółki ,
7/ połączenie i przekształcenie spółki ,

8/ rozwiązanie i likwidacja spółki ,
9/ zbycie i wydzierżawienie całego lub części przedsiębiorstwa , ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości.
10/ wyrażenie zgody na nabycie dla spółki środków trwałych bądź urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 10% (dziesięć) wpłaconego kapitału zakładowego ,
11/ powołanie Rady Nadzorczej-w tym Przewodniczącego Rady
12/ odwołanie Rady Nadzorczej ,
13/ zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa-spółki , regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników ,
14/ postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego ,
15/ określenie zasad wynagradzania członków Zarządu ,
16/ określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach ,
17/ oprócz spraw wymienionych w pkt. 1-16 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają inne sprawy przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub przedstawione przez Zarząd Spółki.
18/umorzenie udziałów zgodnie z § 11a pkt 1 umowy Spółki

V GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 28. Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez zarząd spółki , a zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników .

§ 29.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami .
2. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy .
3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy 31 grudnia 1996r.

§ 30. W spółce tworzy się fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami , jak również fundusze (kapitały) zgodnie z uchwałami zgromadzenia wspólników .

§ 31. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na :
1/ odpisy na kapitał zapasowy ,
2/ inwestycje ,
3/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w spółce ,
4/ dywidendę dla wspólników ,
5/ inne cele określone uchwałą zgromadzenia wspólników .

§ 32. Wypłata podzielonego zysku (dywidend) wspólnikom następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysków .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 33. Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w pismach oznaczonych przez zarząd spółki .

§ 34. Rozwiązanie i likwidacja spółki następuje zgodnie z postanowieniami kodeksu handlowego

§ 35. We wszystkich sprawach nie uregulowanych umową spółki stosuje się przepisy kodeksu handlowego .

§ 36. Wypisy tego aktu można wydawać władzom spółki i każdoczesnym wspólnikom .

§ 37. Koszty sporządzenia i wykonania tego aktu ponosi Gmina Bolesław .

§ 38. Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Barbara Hołub

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
Robert Kiełub

Zakład Gospodarki Komunalnej
„BOLESŁAW" Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
tel./fax /032/ 646 11 48, 642-19-58
NIP 637-000-43-33 REGON 273051017