

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

Dnia dwudziestego piątego listopada dwu tysięcznego dziewiętnastego (25.11.2019) roku, w siedzibie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Katowicach przy ulicy 3-go Maja numer 7, w obecności **notariusza Tymoteusza Grajnera prowadzącego Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej nr 15**, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-833 Katowice, ulica Obroki numer 140, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000107532**, posiadającej numer NIP: 6340128630 i REGON: 270135328, z którego notariusz sporządził następującej treści: - - - - -

P R O T O K Ó Ł

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach otworzył o godzinie 09:30 Prezes Zarządu Spółki - Pan Andrzej Malara. - - - - -

W Zgromadzeniu Wspólników wzięła udział **Pani Joanna Agnieszka Wroblowska**, córka Edwarda i Jadwigi, posiadająca nr PESEL: 80102102989, zamieszkała pod adresem: Chorzów, ul. Marcina Wantoły 7/5, legitymująca się dowodem osobistym o numerze serii DAJ 427081, **jako pełnomocnik Miasta Katowice** (*działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Prezydenta Miasta Katowice dnia 20.11.2019 r., nr OZ-II.077.1693.2019*) - **jedynego wspólnika** tej Spółki, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników. Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:30 został wyznaczony termin Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników Spółki działającej pod firmą: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, że Zgromadzenie powyższe zwołane zostało w sposób nieformalny, że jako Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika, posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, a nadto zachowane zostały warunki określone w art. 240 k.s.h., w związku z czym Zgromadzenie powyższe zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: - - - - -

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MP GK Sp. z o.o. w Katowicach. - - - - -
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. - - - - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. - - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. - - - - -
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. - - - - -
8. Wolne wnioski. - - - - -
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MP GK Sp. z o.o. w Katowicach. - - - - -

Do punktu 5.

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: - - - - -



UCHWAŁA nr 1/333/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
z dnia 25 listopada 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**

Na podstawie § 17 ust. 2 Aktu Notarialnego – Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (t.j.: Rep. „A” nr 4491/2017) - - -

**NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MPGK Sp. z o.o.
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE: -----**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na utworzenie przez spółkę Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Spółki zależnej pod
nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem
działalności będzie świadczenie usług polegających na unieszkodliwianiu odpadów
medycznych oraz transporcie odpadów. -----

§ 2

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych) i dzielił się na 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej
200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każdy, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. obejmie 1.499 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 200,00 (słownie: dwieście złotych) każdy,
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obejmie 1 (słownie: jeden)
udział o wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). -----

2. Wszystkie udziały pokryte zostaną przez Wspólników wkładem pieniężnym. - - -

§ 3

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na powołanie spółki zależnej wspólnie
z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż

zgodnie z art. 151 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach wymaga udziału drugiego wspólnika

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Do punktu 6.

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/334/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
z dnia 25 listopada 2019 r.**

w sprawie: zmiany Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 255 §§ 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 pkt 7 Aktu Notarialnego – Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala następującą zmianę Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29.12.1992r. (Rep. „A” nr 3099/92 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2017r., sporządzony przez Tymoteusza Grajnera, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. „A” 4491/2017), **w ten sposób, że w § 6 ust. 1 wprowadza się kolejne punkty: 18, 19, 20, 21, oraz 22, o następującym brzmieniu: -----**

„18/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----

19/ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); ----

20/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----

21/ Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); -----

22/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).” -----



Do punktu 7.

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/335/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
z dnia 25 listopada 2019r.**

***w sprawie: ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Aktu Przekształcenia
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ustala i przyjmuje tekst jednolity zmienionego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29.12.1992r. (Rep. A nr 3099/92 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2017r., sporządzony przez Tymoteusza Grajnera, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. „A” 4491/2017), uwzględniający zmianę wynikającą z uchwały nr 2/334/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 listopada 2019 r., w brzmieniu: -----

**„Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną
Odpowiedzialnością.**

I. Postanowienia ogólne.

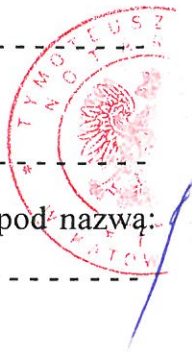
§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MPGK Sp. z o.o.** -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Katowice. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Miasto Katowice. -----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. -----

§ 4

Spółka działa na podstawie: -----

1. ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1578 z późn. zm.), -----
2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 827 z późn. zm.), -----
3. postanowień niniejszego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (umowy Spółki). -----


§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

II. Przedmiot działania przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz wytwórczej, a w szczególności: -----
 - 1/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z) -----
 - 2/ zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z) -----
 - 3/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z) -----
 - 4/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z) -----
 - 5/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z) -----
 - 6/ pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z) -----
 - 7/ odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z) -----

- 
- 8/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
- 9/ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) -----
- 10/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) -----
- 11/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z) -----
- 12/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z) -----
- 13/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z) -----
- 14/ przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) -----
- 15/ wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) -----
- 16/ produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z) -----
- 17/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----
- 18/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
- 19/ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- 20/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 21/ Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); -----
- 22/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). -----

2. W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykonuje usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Katowice. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki. -----

§ 7

Spółka uwzględniając warunki i możliwości swego działania może tworzyć oraz nabywać jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa, spółki, oddziały, zakłady) na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz wchodzić w inne powiązania kapitałowo-organizacyjno – gospodarcze określone prawem. -----

III. Kapitał Spółki

§ 8

1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach, a zatem fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa stanowią kapitał własny Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **56.780.600,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na **283903** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzy) udziały o wartości **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy udział. -----

W kapitale zakładowym Spółki **8.000.000,00 zł** (osiem milionów złotych) stanowi fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy, zaś kwota **4.224.400,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) została pokryta przez Miasto Katowice wkładem niepieniężnym, a mianowicie: -----

- 1/ wymagalną i bezsporną wierzytelnością przysługującą Miastu Katowice wobec Spółki o zwrot nakładów poniesionych w latach 1993-1997 przez Miasto Katowice na nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Obroki 140, objętej Księgą Wieczystą KW nr 31019 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, stanowiącej własność Miasta Katowice, a będącej w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, która to Spółka jest jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej nieruchomości: -----
 - a/ na halę nr 2 w kwocie 1.093.456,86 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), -----
 - b/ na halę nr 3 w kwocie 2.506.504,30 zł (dwa miliony pięćset sześć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści groszy) -----



oraz zwrot nakładów na: -----

c/ kanalizację sanitarną w kwocie 21.273,75 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy), -----

d/ kanalizację deszczową w kwocie 78.321,15 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych piętnaście groszy), -----

e/ nawierzchnię asfaltowo-betonową o powierzchni 1.102 m² w kwocie 136.909,18 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych osiemnaście groszy), -----

f/ sieć ciepłą w kwocie 36.282,84 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) -----

o łącznej wartości tych nakładów **3.872.748,08 zł** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy), -----

2/ ruchomościami w postaci: -----

a/ stacji wymienników ciepła w hali nr 2 o wartości 279.341,59 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----

b/ urządzeniami wentylacyjnymi w hali nr 3 o wartości 72.310,33 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych trzydzieści trzy grosze). --

Nakłady poniesione w łącznej kwocie 3.872.748,08 zł (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) stanowią wierzytelność Miasta Katowice wobec spółki w postaci zapłaconych przez Miasto Katowice rachunków, faktur, rachunków uproszczonych i faktur VAT, wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej S.C. Aleksandra Lesiak, Ewa Siwińska w Katowicach w dniu 13.01.1999 r. nr repertorium A 356/99. -----

Łączna wartość wkładu niepieniężnego wynosi więc **4.224.400,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych), a na wartość tę składają się nakłady pieniężne wyżej opisane jako wierzytelność oraz ruchomości wyżej opisane,

wymienione w załącznikach do aktów notarialnych z dnia 12.08.1999 r. i z dnia 13.01.1999 r. -----

W zamian za wniesiony wkład niepieniężny, wyżej opisany, Zgromadzenie Wspólników przyznaje Miastu Katowice w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 21.122 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa) udziały. -----

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 1/219/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 lutego 2014r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Jacka Wojdyło, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. "A" 1550/2014 - dotychczasowy wspólnik – **Miasto Katowice** objął w kapitale zakładowym Spółki **119.866** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości **200,00 zł** (słownie: dwieście złotych) każdy. Wszystkie **119.866** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w kwocie **23.973.200,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) pokryte zostały przez wymienionego wspólnika wkładem niepieniężnym – aportem o łącznej wartości **23.973.200,00 zł** brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) w postaci: -----

- 1) własności nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Żwirowej, w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Mała, obejmujących działki gruntu wpisane do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczone numerami ewidencyjnymi: -----

- a) nr 414/1 - obszaru 0,1316 ha oraz nr 415/1 - obszaru 0,3948 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00049855/5, -----
b) nr 417/2 - obszaru 0,0313 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00032714/3, -----
c) nr 1 - obszaru 0,1802 ha oraz nr 3 - obszaru 0,4961 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00045481/4, -----
d) nr 2 - obszaru 0,6862 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041329/3, ---



- e) nr 93/83 - obszaru 0,0543 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00059140/3, -----
 - f) nr 94/83 - obszaru 0,1742 ha oraz nr 418/83 - obszaru 0,0393 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00059141/0, -----
 - g) nr 396/47 - obszaru 9,1616 ha oraz nr 400/47 - obszaru 0,2637 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00052794/3, -----
 - h) nr 405/69 - obszaru 0,0230 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00033292/5, -----
 - i) nr 408/68 - obszaru 0,0798 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00042015/6, -----
 - j) nr 411/73 - obszaru 0,0143 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041574/5, -----
 - k) nr 413/63 - obszaru 0,0165 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00045764/2, -----
 - l) nr 416/4 - obszaru 0,4029 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041224/7, -----
- zabudowanych budynkami i budowlami, wraz z własnością składników rzeczowego majątku trwałego z grup 2-8 środków trwałych oraz środków niskocennych, zlokalizowanych na terenie wyżej wymienionej nieruchomości, szczegółowo wymienionych w załączniku do uchwały nr 1/219/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 lutego 2014r., o łącznej wartości **23.904.059,00 zł** brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- 2) opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 3 Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach” o wartości **69.179,00 zł** brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) obejmującej: -----
- a) projekt budowlany w zakresie zmian składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i

projektem architektoniczno-budowlanym, -----

b) projekt budowlano - wykonawczy w zakresie zmian składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej „Budowa kwatery 3-ciej I-go sektora składowiska”, -----

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, -----

d) kosztorys inwestorski, -----

e) wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, -----

wykonanej w grudniu 2012r. na zlecenie Miasta Katowice przez Eko-Ekspert S.C. Andrzej Włodarczyk, Aleksandra Włodarczyk, Marek Włodarczyk z siedzibą w Katowicach (40-749) przy ul. Walerego Goetla 8B. -----

Łączna wartość wkładu niepieniężnego wynosi 23.973.238,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych) i w zamian za wniesiony do Spółki wkład niepieniężny, opisany w tym ustępie, przyznane zostało Miastu Katowice 119.866 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 200,00 zł każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 23.973.200,00 zł. -----

4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 1/238/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.03.2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Aleksandrę Lesiak, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. "A" 1626/2015 - dotychczasowy wspólnik – **Miasto Katowice** objął w kapitale zakładowym Spółki **4774** (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy. Wszystkie **4774** (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) udziały, o łącznej wartości nominalnej w kwocie **954.800,00 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych)) pokryte zostały przez wymienionego wspólnika wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Bankowej, obręb ewidencyjny Bogucice – Zawodzie składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym dz.nr 37/7 - obszaru 0,1291 ha wpisanej do księgi

wieczyste nr KA1K/00068046/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej budynkami: - - - - -

a) budynkiem niemieszkalnym (socjalno – biurowym), wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 156,58 m², rok budowy 1970,

b) budynkiem biurowym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 87,58 m², rok budowy 1950, - - - - -

c) budynkiem garaży, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o pow. użytkowej 204,72 m², rok budowy 1975, - - - - -

d) budynkiem handlowo – usługowym (kiosk) o pow. 22,18 m², przeznaczonym do rozbiórki, o łącznej wartości brutto: 954.800,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), w tym wartość prawa własności gruntu: 423.461,00 brutto (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). - - - - -

Łączna wartość wkładu niepieniężnego wynosi 954.800,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) i w zamian za wniesiony do Spółki wkład niepieniężny, opisany w tym ustępie, przyznane zostało Miastu Katowice 4774 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 200,00 zł każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 954.800,00 zł. - - - - -

5. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 1/273/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.11.2016 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Ewę Siwińską, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. "A" 11024/2016 - dotychczasowy wspólnik – **Miasto Katowice** objął w kapitale zakładowym Spółki **19561** (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy. Wszystkie **19561** (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w kwocie **3.912.200,00 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście złotych) pokryte zostały przez wymienionego wspólnika wkładem niepieniężnym – aportem w postaci: - - - - -

1) prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych o łącznej wartości 3.012.520,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 5.520,00 zł,

objętych księgą wieczystą o numerze KA1K/00052794/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydziale Ksiąg Wieczystych, obejmujących: - - -

a) działkę gruntu nr 174/81 położoną w Katowicach w rejonie ulicy Miłowickiej 7A, o obszarze 0,0273 ha, niezabudowaną, o wartości 29.520,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 5.520,00 zł; - - - - -

b) działkę gruntu nr 370/47 położoną w Katowicach w rejonie ulicy Miłowickiej 7A, o obszarze 0,2534 ha, o wartości 278.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT), zabudowaną dwoma budynkami – budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 124 m² i o wartości 147.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT) oraz budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 1.283 m² i o wartości 1.396.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT); - - - - -

c) działkę gruntu nr 348/47 położoną w Katowicach w rejonie ulicy Miłowickiej 7A, o obszarze 2,8194 ha, o wartości 973.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT), zabudowaną budynkiem niemieszkalnym (zbiornik, silos i budynek magazynowy) o powierzchni zabudowy 219 m², o wartości 131.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT); - - - - -

d) ogrodzenie na działce numer 348/47 o wartości 58.000,00 zł netto (zwolnienie z podatku VAT); - - - - -

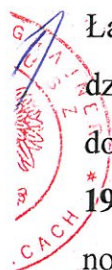
2) prawa własności składników rzeczowego majątku trwałego zlokalizowanego przy ulicy Miłowickiej 7A w Katowicach, użytkowanego przez Spółkę na podstawie umowy użyczenia, stanowiącego maszyny i urządzenia o łącznej wartości 899.745,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 168.245,00 zł, obejmujących: - - - - -

a) przewoźną maszynę do pryzm kompostowych o wartości 854.850,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 159.850,00 zł; - - - - -

b) wózek widłowy Toyota o wartości 25.338,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 4.738,00 zł, - - - - -

c) chwytak do ładowarki o wartości 369,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 69,00 zł, - - - - -

d) system wentylacyjny z filtrem i osprzętem o wartości 19.188,00 zł brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) w wysokości 3.588,00 zł; - - - - -

 Łączna wartość wkładu niepieniężnego wynosi **3.912.265,00 zł.** brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) i w zamian za wniesiony do Spółki wkład niepieniężny, opisany w tym ustępie, przyznane zostało Miastu Katowice **19561** nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po **200,00 zł** każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 3.912.200,00 zł. -

6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 1/281/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2016 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Ewę Siwińską, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. "A" 12518/2016 - dotychczasowy wspólnik – **Miasto Katowice** – objął w kapitale zakładowym Spółki 78580 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) udziałów o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każdy. Wszystkie 78580 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w kwocie 15.716.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych) pokryte zostały przez wymienionego wspólnika wkładem niepieniężnym – aportem w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, likwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach, o wartości 15.716.192,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) brutto. -----

Wnoszone wkładem niepieniężnym – aportem przedsiębiorstwo likwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, z wyłączeniem należności i zobowiązań. -----

Wartość przedsiębiorstwa i jego składniki określa szczegółowo Autokorekta oszacowania wartości jednostki budżetowej – Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach wykonana przez firmę BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zespoły Usług Konsultingowych z Chorzowa (opracowanie z dnia 17.11.2016 roku), stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1/281/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2016 r. -----

Łączna wartość wkładu niepieniężnego wynosi **15.716.192,00 zł** (słownie: piętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) **brutto** i w zamian za wniesiony do Spółki wkład niepieniężny, opisany w tym ustępie, przyznane zostało Miastu

Katowice **78580** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po **200,00 zł** (słownie: dwieście złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej **15.716.000,00 zł** (słownie: piętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych). - - - - -

§ 9


Wszystkie udziały wymienione w § 8 ust. 2 należą od chwili przekształcenia przedsiębiorstwa do Miasta Katowice. - - - - -

§ 10

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. do kwoty 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do tej kwoty nie powoduje zmiany umowy Spółki, wymagającej formy aktu notarialnego. Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale może nastąpić poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego lub pieniężnego. - - - - -

§ 11

1. Udziały są równe i niepodzielne. - - - - -
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. - - - - -
3. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). - -
4. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. - - - - -
5. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd Spółki zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia. - - - - -
6. Przymusowe umorzenie udziału (udziałów) wspólnika jest dopuszczalne, gdy wartość udziałów Wspólnika w kapitale zakładowym spółki zmniejszy się poniżej 5%. - - - - -

- 
7. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 głosów, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, a w przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----
 8. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. -----
 9. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----
 10. Za pisemną zgodą Wspólnika wyrażoną w trybie określonym w ust. 4 umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
 11. Umorzenie jest dopuszczalne poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. O formie umorzenia decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, nie przekraczających jednokrotnej wartości objętych udziałów, określonych w § 8 niniejszej umowy. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi wysokość, cel i terminy dopłat. --
2. W razie nie uiszczenia dopłaty w określonym terminie, wspólnik obowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. -----
3. Dopłaty, o których stanowi ust. 1, będą zwracane wspólnikom, jeżeli okażą się zbędne na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, z zastosowaniem postanowień art. 179 ksh. -----
4. Ewentualny zwrot dopłat nastąpi w drodze odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 13

1. Udziały w Spółce są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym, że zbycie lub zastawianie udziału wymaga zezwolenia Spółki, udzielonego na piśmie. -----

2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziałów udziela Zgromadzenie Wspólników. - - -
3. Do zbywania udziałów w Spółce, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 – 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku, poz.2259). - - - - -

Organy Spółki

§ 14

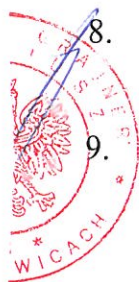
Organami Spółki są: - - - - -

- 1/ Zgromadzenie Wspólników, - - - - -
- 2/ Rada Nadzorcza, - - - - -
- 3/ Zarząd Spółki. - - - - -

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. - - - - -
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd, nie później niż do końca czerwca każdego roku obrotowego. - - - - -
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby lub na wniosek Rady Nadzorczej w terminie do 2 (dwóch) tygodni od jego złożenia. - - - - -
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w §15 ust. 2 niniejszej umowy oraz nadzwyczajnego zgromadzenia, ilekroć zwołanie tego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą. - - - - -
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Katowicach. - - - - -
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy ksh lub umowa Spółki stanowią inaczej. - - - - -
7. Na każdy udział przypada jeden głos. - - - - -




8. Dla ważności uchwał na Zgromadzeniu Wspólników wymagana jest obecność wspólników, reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. -----
9. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 głosów. -----
10. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
11. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 16

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. --

§ 17

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - 1/ zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności, -----
 - 2/ zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 3/ zatwierdzanie rocznych planów finansowo – rzeczowych Spółki, -----
 - 4/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 5/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, -----
 - 7/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki, -----
 - 8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, -----

- 
- 9/ podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11/ podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 12/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub zastawiania akcji, obligacji i udziałów innych podmiotów gospodarczych, -----
 - 13/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na ustanawianie zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i pożyczek na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Spółki, -----
 - 14/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej równowartości połowy kapitału zakładowego Spółki i ustanawianie zabezpieczeń dla nich, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 13, -----
 - 15/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 250.000 EURO w złotych za wyjątkiem nabycia składników aktywów trwałych lub ponoszenia kosztów wymienionych w zatwierdzonym rocznym planie finansowo – rzeczowym, -----
 - 16/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych przez pracowników Spółki, -----
 - 17/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, -----
 - 18/ wskazywanie nabywców udziałów Spółki, -----
 - 19/ wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, -----
 - 20/ podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
 - 21/ podejmowanie uchwał zobowiązujących Wspólników do dopłat oraz określanie ich wysokości, celów oraz terminów ich wnoszenia, -----
 - 22/ przyjęcie nowego wspólnika lub wykluczenie wspólnika, -----



23/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. - - - - -

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. - - - - -

Rada Nadzorcza

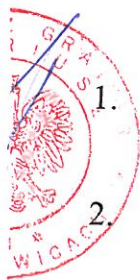
§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu osób. - - - - -
2. Członkowie Rady Nadzorczej działają w ramach wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -
3. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. - - - -
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. - - - - -

§ 19

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 7 dni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przedstawiciel wspólnika posiadającego większościowy udział. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. - - - - -
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. - - - - -
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. - - - - -
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. - - - - -

5. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy jej członków. -----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
9. Podjęte w trybie określonym w ust. 8 uchwały z wynikiem głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
11. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
12. Z tytułu członkostwa i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
13. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Miasta Katowice.
15. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
16. Rada Nadzorcza dla określonych celów może wyłaniać ze swego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady Nadzorczej oraz jej reprezentowania. -----



§ 20

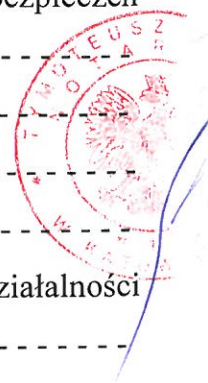
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

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 ze stanem faktycznym; -----
- 2/ ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku na fundusze albo źródeł i sposobu pokrycia straty; -----
- 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2; -----
- 4/ przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników; -----
- 5/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- 6/ określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów finansowo – rzeczowych; -----
- 7/ opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
- 8/ opiniowanie rocznych planów finansowo – rzeczowych; -----
- 9/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 250.000 EURO w złotych za wyjątkiem nabycia składników aktywów trwałych lub ponoszenia kosztów wymienionych w zatwierdzonym rocznym planie finansowo – rzeczowym; -----
- 10/ wyrażanie zgody na wdzierżawienie, wynajmowanie lub oddanie do używania nieruchomości, -----
- 11/ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych, a nie przekraczających

równowartości połowy kapitału zakładowego Spółki i ustanawianie zabezpieczeń dla nich, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 13. - - - - -

- 12/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; - - - - -
- 13/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; - - - - -
- 14/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki; - - - - -
- 15/ sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku obrotowym; - - - - -



- 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - - - - -
 - 1/ określanie liczby członków Zarządu Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
 - 2/ delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji”; - - - - -
 - 3/ udzielanie zgody członkom Zarządu Spółki na podejmowanie czynności, o których mowa w § 22 ust. 6 niniejszej umowy; - - - - -
 - 4/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników. - -


Zarząd Spółki

§ 21

- 1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. - - - - -
- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. - - - - -
- 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. - - - - -
- 4. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony z ważnych powodów w czynnościach przez Radę Nadzorczą. - - - - -
- 5. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. - - - - -

§ 22

- 1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. - - - - -

- 
- 2) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. - - - - -
 - 3) Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. - - - - -
 - 4) Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. - - - - -
 - 5) Zarząd może ustanowić prokurentów. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. - - - - -
 - 6) Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Rada Nadzorcza. - - - - -

§ 23

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. - - - - -
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: - - - - -
 - 1/ przyjęcie regulaminu Zarządu, - - - - -
 - 2/ przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, - - - - -
 - 3/ powołanie prokurenta, - - - - -
 - 4/ przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki, - - - - -
 - 5/ przyjęcie rocznych planów finansowo – rzeczowych, - - - - -
 - 6/ wydzierżawianie, wynajmowanie lub oddanie do używania nieruchomości, - - - - -
 - 7/ nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, o wartości netto równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 17 ust.1 pkt 15 oraz § 20 ust. 2 pkt 9 za

wyjątkiem nabycia składników aktywów trwałych lub ponoszenia kosztów wymienionych w zatwierdzonym rocznym planie finansowo – rzeczowym, -----
8/ sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----

§ 24

1. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. -----
2. Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

Gospodarka Spółki

§ 25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka została zarejestrowana. -----

§ 27

- 1) Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów rocznych. -----
- 2) Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy. -----
- 3) Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki sporządza Zarząd w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. -----
- 4) Sprawozdanie finansowe poddawane jest badaniu przez biegłego rewidenta. -----



- 5) Dokumenty wymienione w ust. 3 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta składane są Radzie Nadzorczej do ich oceny. -----
- 6) Zarząd Spółki przedkłada Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, o których mowa w ust. 3, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 3 w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 28

1. Ilekroć w Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w złotych, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. -----

§ 29

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w prasie lokalnej, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 125 z późn. zm.), a w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.) w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. ---
2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”. -----

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika stwierdziła, że porządek dzienny obrad Zgromadzenia został wyczerpany i zamyka Zgromadzenie. -----

Nadto Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika postanowiła, że: -----
1/ koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

2/ wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i organom Spółki w dowolnej ilości. –

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), w kwocie **800,00 złotych**, -----

2/ podatek od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, w kwocie **184,00 złotych**, -----

razem pobrano kwotę: **984,00 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote) złotych**. ----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez

Przedstawiciela Jedynego Wspólnika i notariusza.

Na oryginale podpisy Przedstawiciela Jedynego Wspólnika i notariusza

Repertorium A numer **6236** /2019
Kancelaria Notarialna
Michał Grajner i Partner
40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15
fax 253-77-93, tel. 258-85-64

Wypis/Odpis niniejszy wydano: **Spółce**

Pobrano: -----
1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564), kwotę **168,00 złotych**, -----
2. tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1/, kwotę **38,64 złotych**. -----
Katowice, dnia dwudziestego piątego listopada dwu tysięcznego dziewiętnastego (25.11.2019) roku. ---



TYMOTEU SZ GR AJNER
Notariusz