

Tekst ujednolicony aktu założycielskiego przyjętego **Uchwałą Nr 22/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z:

1. zmieniony **uchwałą nr 3/2020** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2020 r.

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

§ 1.

Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin tworzą – na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) – jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Szczecin.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy ZWiK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecina.
2. Spółka powstaje w wyniku likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Szczecinie.
3. ZWiK Spółka z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Szczecin w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest :

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 36.00.Z,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 37.00.Z,
- 3) transport rurociągowy pozostałych towarów, 49.50.B,
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne, 71.20.B,
- 5) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, 39.00.Z,
- 6) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, 38.21.Z,
- 7) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 33.11.Z,
- 8) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.21.Z,
- 9) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, 43.22.Z,
- 10) transport drogowy towarów, 49.41.Z,
- 11) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.7,
- 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.20.Z,
- 13) wytwarzanie energii elektrycznej, 35.11.Z,
- 14) przesyłanie energii elektrycznej, 35.12.Z,
- 15) dystrybucja energii elektrycznej, 35.13.Z,
- 16) handel energią elektryczną, 35.14.Z,
- 17) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.20.Z,
- 18) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 45.11.Z,
- 19) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.19.Z,
- 20) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.11.Z,
- 21) naprawa i konserwacja maszyn, 33.12.Z,
- 22) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 33.14.Z,
- 23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 61.10.Z,
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.20.Z,
- 25) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 82.99.Z,

- 26) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.10. Z,
- 27) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.20.Z,
- 28) pozostałe zakwaterowanie, 55.90.Z,
- 29) restauracje i inne placówki gastronomiczne, 56.10.A,
- 30) pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.29.Z,
- 31) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 82.30.Z,
- 32) pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.59.B,
- 33) działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z.

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 222.334.500 zł (dwieście dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 444.669 (czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do kwoty 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych), poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 8.

Gmina Miasto Szczecin obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 444.669 (czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) udziały o łącznej wartości 222.334.500 zł (dwieście dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) i pokrywa je:

- a) 300.000 (trzysta tysięcy) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) majątkiem zlikwidowanego komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji, będącym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego,
- b) 85.606 (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 42.803.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony osiemset trzy tysiące złotych) wkładami niepieniężnymi

wymienionymi szczegółowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki numer 7 z dnia 09 czerwca 2004 roku,

- c) 11 (jedenaście) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1/1, obręb 1071, o obszarze 75 m² (siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych) położonej w Szczecinie przy ulicy Ustowskiej,
- d) 143 (sto czterdzieści trzy) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 2/57, obręb 2008, położonej w Szczecinie przy ulicy Szafera 128b,
- e) 486 (czterysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 243.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 14/4, obręb 3013, położonej w Szczecinie przy ulicy Bożeny 11,
- f) 121 (sto dwadzieścia jeden) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 60.500,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 14/5, obręb 3013, położonej w Szczecinie przy ulicy Bożeny 11 „a”,
- g) 223 (dwieście dwadzieścia trzy) udziały o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 111.500,00 zł (sto jedenaście tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 17/3, obręb 4306, położonej w Szczecinie przy ulicy Jordana,
- h) 985 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 492.500,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 3/31, obręb 4108, położonej w Szczecinie przy ulicy Zwierzynieckiej 1 „m”,
- i) 41 (czterdzieści jeden) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 20.500,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 9/9, obręb 2093, położonej w Szczecinie przy ulicy Bieszczadzkiej 14 „a”,
- j) 210 (dwieście dziesięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 89/1, obręb 4036, położonej w Szczecinie przy ulicy Emilii Gierczak 3,
- k) 6.600 (sześć tysięcy sześćset) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.300.000,00 zł trzy miliony trzysta tysięcy złotych), gotówką,

- l) 438 (czterysta trzydzieści osiem) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 3/31, obręb 1052, położonej w Szczecinie przy ulicy Zapadłej 6,
- ł) 11.972 (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, łącznej wartości 5.986.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 9/5 oraz działkę gruntu numer 9/6, obręb 1059, położonej w - Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska,
- m) 8 (osiem) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 4.000 zł (cztery tysiące złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 80/2, obręb 4188, położonej w Szczecinie przy ul. Tarniny,
- n) 100 (sto) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 256/1, obręb 3076, położonej w Szczecinie przy ul. Fińskiej,
- o) 25 (dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącej działkę numer 40, obręb 4102, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze,
- p) 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 80/13, obręb 2009, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Spacerowej,
- r) 76 (siedemdziesiąt sześć) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 80/14, obręb 2009, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Spacerowej,
- s) 237 (dwieście trzydzieści siedem) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 118.500 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 80/15, obręb 2009 położonej w Szczecinie w rejonie ul. Spacerowej,
- t) 4.949 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) udziałów, o wartości po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.474.500 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) wkładem niepieniężnym w postaci: Rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z przepompownią ścieków „Wielgowo” zrealizowanego w ramach projektu „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe” na odcinku Wielgowo - ulica Zwierzyniecka w Szczecinie, na który składa się:

- rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej fi 160—250 mm (średnica sto sześćdziesiąt –dwieście pięćdziesiąt milimetrów) (na odcinku Wielgowo - ulica Zwierzyniecka w Szczecinie) oraz odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 400 mm (średnica czterysta milimetrów) od studzienki KS1 do PG1, o numerze inwentarzowym 210-0000-00484,
 - przepompownia ścieków PG1 oraz zewnętrzna instalacja zasilająca przepompownię, o numerze inwentarzowym 210-0000-00483,
 - infrastruktura techniczna – linia światłowodowa, o numerze inwentarzowym 210-0000-00482,
- u) 3.600 (trzy tysiące sześćset) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności kanalizacji ogólnospławnej w ul. Potulickiej,
- w) 600 (sześćset) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w ulicy Narutowicza, na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Potulickiej,
- z) 609 (sześćset dziewięć) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 304.500 zł (trzysta cztery tysiące pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności sieci wodociągowej w ulicy Sarniej, Domowej, Pilskiej i Podmokłej,
- ż) 1027 (jeden tysiąc dwadzieścia siedem) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 513.500 (pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sarniej, Domowej, Pilskiej i Podmokłej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Sarniej.

§ 9.

1. Udziały Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku, bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

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

1. Zarząd

§ 11.

1. Zarząd składa się z (1) jednego do (5) pięciu członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3. aktu założycielskiego Spółki. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Prezes Zarządu albo upoważniony przez niego członek Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał.
9. Członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn zawiadamia się o posiedzeniu.
10. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
11. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciąganiem zobowiązań w wysokości powyżej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu) łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie¹.

2. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się od (5) pięciu do (9) dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji, spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników z tym, że pracownikom Spółki przysługuje prawo wybierania i zmiany:
 - 1) jednego członka Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 6 członków,
 - 2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 6 członków.

Wybór i zmiana przedstawiciela pracowników Spółki na członka Rady Nadzorczej następuje w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin wyboru i zmiany przedstawiciela pracowników spółki do Rady Nadzorczej.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, poniżej 5 (pięciu) członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§ 15.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy liczby członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

¹ Zmiana paragrafu 13 ust. 2 uchwałą nr 3/2020 NZW Spółki z dnia 16 kwietnia 2020 r.

§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 19 aktu założycielskiego Spółki. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, będą obecni na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:
 - 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 wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, którego projekt przygotowuje Zarząd,

- 2) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym,
 - 5) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
 - 6) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki w danym roku obrotowym,
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na tworzenie spółek,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
 - 10) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych,
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 13) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu,
 - 14) reprezentowanie Spółki w sporach między Spółką, a członkami Zarządu,
 - 15) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w sytuacji wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu lub gdy jedyny członek Zarządu nie może sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu nie wygasa, jednakże członek ten traci prawo do uczestniczenia

w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 20.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 19 aktu założycielskiego Spółki oraz członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce w oparciu o umowę o pracę.

§ 21.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

3. Zgromadzenie Wspólników

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala ten organ który zwołuje dane Zgromadzenia Wspólników.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§ 24.

Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt

ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.

§ 26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości.
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.

§ 27.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.

§ 28.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzy łamane przez cztery) głosów.

§ 29.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 24 aktu założycielskiego Spółki – wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 30.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności :
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiany aktu założycielskiego Spółki,

- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) umorzenie udziałów,
 - 9) nakładanie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego,
 - 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 14) tworzenie i likwidacja funduszy Spółki,
 - 15) tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo,
 - 16) uchwalanie Regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 - 17) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 18) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 - 19) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 21) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu w roku obrotowym przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego,
 - 22) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza w danym roku obrotowym 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V

Osobiste uprawnienia wspólnika

§ 31.

Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym

uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

ROZDZIAŁ VI

Rachunkowość Spółki

§ 32.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2000r.

§ 33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.
2. Dysponowanie kapitałami i funduszami Spółki następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele w tym inwestycyjne, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych dziesięciu latach obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony na cele inwestycyjne Spółki.

§ 34.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 10-krotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały.

§ 35.

Zarząd jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 36.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 37.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych."