

**Uchwała Nr 21/18**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie**  
**z dnia 29 listopada 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Umowie Spółki**

Na podstawie § 19 ust. 4 Umowy Spółki oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej Uchwały:

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej PWiK Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka prowadzi będzie działalność w oparciu o:
  - przepisy kodeksu spółek handlowych,
  - przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 45 poz. 236), a w zakresie wskazanym tą ustawą o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
  - przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.139 ze zm.),
  - postanowienia niniejszego aktu.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Olsztyn.

§ 3

Założycielem Spółki jest Gmina Olsztyn.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych i organizacjach branżowych.

§ 7

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa, w tym wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i według gwarancji zawartych w dodatkowym porozumieniu z dnia 30 czerwca 1997 roku między Związkami Zawodowymi a Zarządem Miasta.

**II. Przedmiot działania Spółki**

§ 8

1. Spółka jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.594 ze zm.) i przedmiotem jej działalności jest:
  - 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
  - 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).
  - 3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z).
  - 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z).
  - 5) Wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody (PKD 71.20.B).

- 6) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
- 7) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).
- 8) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

2. Spółka realizuje swe cele w szczególności poprzez:

- 1) podejmowanie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto,
- 2) uczestniczenie, wstępowanie, współdziałanie i reprezentowanie Spółki w organizacjach branżowych,
- 3) promowanie oszczędności wody, racjonalnego gospodarowania wodą i ochrony środowiska za pośrednictwem organizacji kulturalnych, oświatowych, dobroczynnych i sportowych – po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Środki na finansowanie tych przedsięwzięć mogą być ponoszone do wysokości osiągniętych przychodów z robót odpłatnych ujętych w Planie techniczno-ekonomicznym danego roku.

## Kapitał własny Spółki

### § 9

1. Bilans zamknięcia przekształconego przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia Spółki, a fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa tworzą łącznie kapitał własny Spółki, który dzieli się na kapitał zakładowy i zapasowy.
2. Kapitał własny Spółki, w dniu przekształcenia Przedsiębiorstwa w Spółkę, wynosi 60.288.500 zł.

### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sto czternaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćset (114.330.500) złotych i dzieli się na dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden (228.661) udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych za każdy udział.
2. Wszystkie udziały wymienione w punkcie 1 należą do Gminy Olsztyn i zostały przez nią objęte.
3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej i rzeczowej (aporty).

### § 11

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów przypadających dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów do wysokości czterysta pięćdziesiąt milionów (450.000.000) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym zakresie nie stanowi zmiany umowy Spółki.

### § 12

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw. Wspólnicy Spółki mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przez okres 30 dni od dnia zawiadomienia ich o zamiarze zbycia udziałów. W kolejnych 30 dniach z prawa pierwszeństwa korzystają pracownicy Spółki zatrudnieni, przez co najmniej 3 lata. Po upływie terminów wyżej wskazanych przez następne 30 dni prawo pierwszeństwa należy do pracowników Spółki.

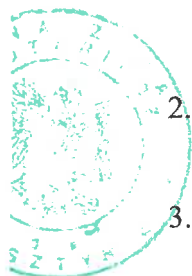
2. Zbycie udziałów następuje na zasadach określonych przez Radę Miasta, za wyjątkiem udziałów należnych pracownikom z mocy przepisów, działu IV Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
3. Zbycie udziałów z zastosowaniem prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Miasta.

#### § 13

Osoby będące pracownikami w dniu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę uprawnione są do nieodpłatnego nabycia 15% udziałów Spółki według stanu przed zbyciem pierwszych udziałów na zasadach określonych w dziale IV Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, oraz przy zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra skarbu państwa z 3 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 200) w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

#### § 14

1. Czysty zysk Spółka przeznacza na:
  - a) inwestycje,
  - b) wypłatę czystego zysku dla Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów,
  - c) kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy.
2. Termin wypłaty czystego zysku dla Wspólników ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć prawo Wspólników do czystego zysku i przeznaczyć tę część zysku na inne kapitały.



#### § 15

Udziały mogą być umarżane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

### **Organy Spółki (Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd)**

#### § 16

Organami Spółki są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd.

#### § 17

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.
3. Zgromadzenie wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane 2/3 kapitału zakładowego a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt przewidują surowsze warunki ich podejmowania.

#### § 18

Do czasu udostępnienia udziałów Spółki Zgromadzenie Wspólników jest reprezentowane przez Prezydenta Olsztyna lub osoby upoważnione przez ten organ.

#### § 19

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Umowy Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) połączenie i przekształcenie Spółki,
- 7) przystąpienie Spółki do innej spółki,
- 8) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 1/200 kapitału zakładowego,
- 9) zatwierdzenie rocznego planu podstawowej działalności Spółki,
- 10) Wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z powództwem o wyłączenie pozostałych Wspólników lub Wspólnika ze Spółki jeżeli zachodzą ku temu ważne powody w szczególności działalność konkurencyjna Wspólnika,
- 11) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w części nie dotyczącej członków powoływanych przez pracowników.

#### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków, w tym w liczbie określonej w przepisach odrębnych członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez pracowników Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym wg regulaminu opracowanego przez Radę Pracowniczą przekształconego przedsiębiorstwa i zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne Delegatów z dnia 17.06.1997 r., pozostali przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na 3 lata obrotowe, a mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
5. Do ważności uchwały Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej 5 członków chyba, że członek nie stawi się lub opuści posiedzenie bez istotnego uprzedniego usprawiedliwienia. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych.

#### § 21

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, prawo indywidualnego wykonywania nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest wyłączone. Do zakresu działania Rady należy:

- 1) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny badanych sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2,
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw kierowanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
- 6) powołanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
- 7) odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
- 8) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy.

#### § 22



Umowę o świadczenie usług zarządzania z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. Ten sam tryb obowiązuje przy innych czynnościach z osobami związanymi umową o świadczenie usług zarządzania wchodzącymi w skład Zarządu Spółki.

#### § 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu lub Prokurent (prokura samoistna).
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata obrotowe i kończy się wraz z wygaśnięciem mandatu członka Zarządu z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

#### § 24

W stosunkach prawnych między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej.

#### § 25

Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

### **Gospodarka Spółki**

#### § 26

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

#### § 27

1. Wspólnicy obowiązani są wnieść na rzecz Spółki dopłaty do udziałów w kapitale zakładowym Spółki do wysokości pięciokrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów zapewniające wykonanie przez Spółkę zobowiązań określonych w planie rocznym lub pokrycie braku środków finansowych w Spółce powstałego w trakcie działalności Spółki. Terminy wniesienia dopłat oraz ich wysokość, w granicach wyznaczonych Aktem Założycielskim Spółki, określi Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
2. W przypadku braku zatwierdzenia cen lub istotnego opóźnienia w ich zatwierdzeniu, rzutującego na wykonanie rocznego planu, Gmina Olsztyn winna wnieść dopłatę kompensującą straty tym spowodowane.
3. Warunkiem uzyskania dopłaty określonej w ust. 2 jest złożenie wniosku o zatwierdzenie ceny w terminie umożliwiającym wyczerpanie procedury wynikającej ze statutu Gminy oraz zapisów przyjętych w planie rocznym Spółki.

#### § 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 1997 r.
3. Spółka może tworzyć w miarę potrzeb kapitał rezerwowy oraz kapitał zapasowy.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 30

Akt przekształcenia jest jednocześnie Umową Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie.**

KANCELARIA NOTARIALNA  
Spółka Cywilna  
Anna Zajac - notariusz  
Jacek Zajac - notariusz  
10-116 Olsztyn, ul. Ratuszowa 5/3  
tel 59 523 78 30

REPERTORIUM A Nr <sup>10885</sup> /2018

Poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z oryginałem aktu notarialnego sporządzonego przeze mnie dnia 29 listopada 2018 roku Repertorium A Nr 10877/2018.

**Pobrano:**

- a) kwotę **48 zł** na podstawie § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.)
- b) podatek VAT w kwocie **11,04 zł** na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

**Olsztyn, dnia 29 listopada 2018 roku**



Anna Zajac  
Notariusz w Olsztynie