

t.j. Uchwała Nr 21/18 z dn. 29.11.2018r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
(zm. Uchwałą Nr 23/19 z dn. 08.08.2019r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie)
(zm. Uchwałą Nr 24/22 z dn. 20.10.2022r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie)

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- UMOWA SPÓŁKI**

(tekst jednolity z dnia 21.11.2022r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzona jest 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 działalność w szczególności w oparciu o:
 - przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,
 - przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, a w zakresie wskazanym tą ustawą o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
 - przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 - postanowienia niniejszej umowy.

§ 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 roku o samorządzie gminnym 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.

III. Kapitał własny Spółki

§ 9

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych za każdy udział.

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych (156.447.000) i dzieli się na trzysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery (312.894) udziały o wartości nominalnej pięćset (500) złotych za każdy udział.
2. Wszystkie udziały należą do Gminy Olsztyn.
3. 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.
2. Zbycie udziałów następuje na zasadach określonych przez Radę Miasta, za wyjątkiem udziałów należnych pracownikom z mocy i na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

§ 13

Osoby będące pracownikami w dniu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę uprawnione są do nieodpłatnego nabycia 15% udziałów Spółki według stanu w dniu wpisania Spółki do rejestru na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 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 umarzane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

IV. 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, tajnym i powszechnym na podstawie regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki przyjętego przez przedstawicielstwo załogi uprawnione do działania w jej imieniu oraz uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników, pozostali członkowie 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. 1) Do ważności uchwały wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w przyjętej zwyczajowo formie (np. e-mailowo, telefonicznie lub pisemnie).
 - 2) Powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały i udział przy podejmowaniu uchwały co najmniej 5 członków.
 - 3) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. Uchwały Rady zapadają większością głosów aktualnego składu Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bezpośrednio na posiedzeniu, w drodze pisemnego głosowania w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 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.
- 9) Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły 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: Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
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 lub członek Zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów (prokura łączna).
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.
6. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.

§ 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.

V. 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.

PROKURATOR
ANNA KUJAWA

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Stoma

PREZES ZARZĄDU
Wiesław Pancer