

NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 8.

§ 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skróconej firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., bądź Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Września.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Września.

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może tworzyć i przystępować do innych spółek, organizacji, przedsięwzięć i stowarzyszeń.

§ 7.

Spółka może tworzyć na terenie swego działania oddziały, placówki produkcyjne, badawczo - rozwojowe, usługowe i inne.

Spółka może rozszerzać przedmiot swojej działalności w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 9.

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

a/ przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:

1) PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

b/ przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

1) PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

2) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

3) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

4) PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,

5) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 6) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 7) PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 8) PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 9) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 10) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków,
- 11) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 12) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 13) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 14) PKD 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

2. Poszczególne rodzaje działalności Spółka może uruchamiać stopniowo oraz zawieszać je w dowolnym momencie.

3. O podjęciu i zawieszeniu prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności decyduje Zarząd.

4. Rodzaje działalności, dla których wymagane są odrębne koncesje, zezwolenia lub inne uprawnienia, Spółka zacznie prowadzić po uzyskaniu tych koncesji, zezwoleń lub innych uprawnień.

§ 10.

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego tworzą kapitał własny Spółki.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.697.500 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 139.395 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) – każdy udział.

3. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Września.

4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. Wspólnik Gmina Września, REGON 000526601 oświadcza, że obejmuje 139.395 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) – każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości 69.697.500 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i pokrywa je :

a/ 13.354 (trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) – każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości 6.677.000 zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) – wkładem pieniężnym (gotówką),

b/ 126.041 (sto dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) – każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości 63.020.500 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) - pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci składników majątkowych – szczegółowo opisanych w aktach notarialnych na

podstawie, których nastąpiło zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw.
2. Zbycie i oddanie w zastaw udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej.

§ 12.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy Spółki do kwoty 100.000.000 zł (sto milionów złotych), na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej nie później niż w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku.

2. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez obniżenie wartości udziału lub umorzenie udziałów. Ponadto można umorzyć udziały z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego.

§ 13.

Pracownikom przedsiębiorstwa komunalnego przekształconego w Spółkę przysługuje prawo zakupu na zasadach preferencyjnych do 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby udziałów Spółki należących do Gminy Września. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.

§ 14.

Udostępnienie pracownikom udziałów na zasadach preferencyjnych nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od udostępnienia pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.

§ 15.

Uprawnienia pracowników do zakupu udziałów na zasadach preferencyjnych wygasają po upływie roku od chwili udostępnienia tych udziałów pracownikom.

§ 16.

Udziały zbywane na zasadach preferencyjnych sprzedawane są po cenie obniżonej o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży. Cena ta nie może być podwyższona w okresie, o którym mowa w § 15.

§ 17.

Podział preferencji przysługujących pracownikom odbywa się na zasadach równości.

§ 18.

1. Minimum 20% (dwadzieścia procent) należności za udziały zostanie wpłacona w dniu wykupu udziałów przez pracownika, pozostała część należności będzie rozłożona na 8 (osiem) rat, które zostaną spłacone w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od chwili udostępnienia udziałów nabywanych po cenie obniżonej.

2. W okresie następnych dwóch miesięcy po upływie okresu, o którym mowa w § 16 nie wykupione udziały zostaną udostępnione wszystkim pracownikom wg następującej kolejności:

- a/ tym, którzy wykupili całą przysługującą im pulę udziałów,
- b/ tym, którzy wykupili tylko część przysługujących im udziałów,
- c/ tym, którzy w ogóle nie wykupili przysługujących im udziałów.

§ 19.

Organami Spółki są:

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

§ 20.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

§ 21.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa a także umowa Spółki nie zastrzega dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

2. Zarząd wykonuje w stosunku do pracowników Spółki uprawnienia kierownika zakładu pracy przewidziane kodeksem pracy.

3. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją wobec sądów i osób trzecich.

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, albo 2 (dwóch) Członków Zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

§ 23.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 24.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Pracownicy wybierają członków Rady Nadzorczej w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na swoje funkcje.

4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu Rady oraz wykonują inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, który reprezentuje Radę.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na żądanie 2 (dwóch) Członków Rady.

3. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania czynności kontrolnych. Może też przy tych czynnościach korzystać z usług innych osób fizycznych lub prawnych na podstawie udzielonego im zlecenia.

5. Wyłącza się prawo członków Rady Nadzorczej do indywidualnej kontroli Spółki.

§ 26.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz sposób działania Rady.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 28.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) Sprawowanie kontroli nad działalnością Spółki.
- 2) Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.
- 3) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
- 4) Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.
- 5) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania.
- 6) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- 7) Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej, organizacji społecznej oraz o występowaniu z niej.
- 8) Udzielanie zgody na zastawianie i poręczanie majątkiem Spółki.
- 9) Zawieszenie Członków Zarządu Spółki.
- 10) Delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, celem zapewnienia

funkcjonowania Zarządu Spółki w okresie do uzupełnienia jego składu bądź przywrócenia do pełnionych funkcji zawieszonych bądź czasowo niezdolnych do pełnienia funkcji Członków Zarządu.

§ 29.

1. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:

- 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2.
- 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 31.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrywania strat.
- 3) Udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
- 4) Wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej.
- 5) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały o emisji obligacji.
- 7) Postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.
- 8) Tworzenie funduszy celowych.
- 9) Zbycie lub nabycie nieruchomości.
- 10) Umorzenie udziałów.
- 11) Zbycie lub dzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie nad nim prawa użytkowania.
- 12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
- 13) Zmiana umowy Spółki.
- 14) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki.
- 15) Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

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

§ 32.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 32 ust. 1 pkt 12 - 15, które wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.

§ 33.

Na każdy 1 (jeden) udział przypada 1 (jeden) głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

§ 34.

Wszelkie uchwały Wspólników ważne podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

§ 35.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

§ 36.

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy, kończy się 31(trzydziestego pierwszego) grudnia roku, w którym Spółka została zarejestrowana.

2. Zarząd Spółki niezwłocznie od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

§ 37.

Zgromadzenie Wspólników może czysty zysk przeznaczyć na inne cele, aniżeli wypłatę dywidendy, w szczególności na kapitał zapasowy, rezerwy, inwestycje.

§ 38.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w pismach wskazanych przez Zarząd.

§ 39.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych.”

KONIEC NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI