

Kancelaria Notarialna
Anna Sypniewska
Notariusz

62-200 GNIEZNO
ul. Franciszkańska nr 8
tel./fax 61 426-31-46
NIP 779-107-91-18
G

WYPIS



Numer repertorium A: 5610/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku
(30.06.2014r.) notariusz: -----

ANNA SYPNIEWSKA

prowadząca Kancelarię Notarialną w Gnieźnie, przy ulicy Franciszkańskiej nr 8, przybyła do Urzędu Gminy i Miasta w Trzemesznie, gdzie zastała: -----

1/ **Krzysztofa Derezińskiego**, PESEL 63100201751, -----
(ARZ 657857 z terminem ważności do dnia 22 lipca 2019r.), -----
zamieszkałego: 62-240 Trzemeszno ul. Brzoskwiniowa 1. -----

Stawający ad 1 oświadcza, iż przy akcie niniejszym działa w imieniu i na rzecz **Gminy Trzemeszno - NIP 557-00-06-172, Regon 000530123** jako **Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno**, co wynika z okazanego zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie z dnia 06 grudnia 2010r. -----
jedynego Wspólnika spółki pod firmą: **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Trzemesznie, adres Spółki: 62-240 Trzemeszno, ul. 1 Maja 21, -----
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000508338**, co wynika, również z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007r. Nr 168, z późn. zm.) z dnia 09 czerwca 2014r., godzina 09:00
autor wydruku: RP/508338/1/20140609090003, -----
ze Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----



2/ **Mariusza Łozowskiego**, PESEL 76060301836, -----
 (AKJ 738300 z terminem ważności do dnia 06 grudnia 2017r.),-----
 zamieszkałego: 20-863 Lublin, ul. Młodej Polski 22 m 70. -----

Stawający **ad 2** oświadczają, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **REMONDIS AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16, NIP 7721854339, REGON 590601410, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000144765, (Wspólnika Przystępującego)** -----

- jako **Członek Zarządu oraz pełnomocnik Członka Zarządu – Leszka Bogusława Pieszczyk**, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jemu w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed Notariuszem Mileną Stempień-Jachowicz dnia 27 maja 2014r., zarejestrowanego pod nr rep. A: 2058/2014, uprawniony do reprezentacji Spółki, co wynika również z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) – stan na dzień 11 czerwca 2014r. godzina 07:35 - identyfikator wydruku: RP/144765/27/20140611073528 -----

zapewniając jednocześnie, że dokonując niniejszej czynności działa w granicach swojego umocowania na podstawie wszystkich wymaganych zgód i zwolnień wynikających z umowy spółki, regulacji wewnętrznych, itp. -----

Stawający **ad 2** oświadczają, że jego umocowania do działania w imieniu i na rzecz reprezentowanej osoby prawnej oraz osoby fizycznej nie wygasły z innych prawem przewidzianych przyczyn.-----

Ponadto stawający **ad 2** oświadczają, iż reprezentowana przez niego **Spółka jest cudzoziemcem** w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), jednakże w związku z faktem, iż przedmiotem niniejszej umowy nie jest nieruchomość rolna, ani leśna, a siedziba reprezentowanej przez niego Spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polski (tzw. przedsiębiorca unijny) – zgodnie z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, dla ważności dokonania przedmiotowej czynności prawnej **nie jest wymagane** uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. -----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy wyżej wymienionych nazwiskach. -----

I.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki pod firmą :

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszna - **Krzysztof Dereziński** i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia w sposób tajny i jednogłówny wybrana została **Matylda Pawłowicz**, córka Krzysztofa i Ewy, legitymująca się dowodem osobistym AVL 511074 z terminem ważności do dnia 31 sierpnia 2022r., PESEL 78102105742, zamieszkała w Poznaniu (60-453), przy ul. Sianowskiej 132B/D3. -----

Przewodniczący i notariusz stwierdzili, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się w trybie przepisu art.240 ksh, tj. bez formalnego zwołania, oraz - wobec faktu reprezentowania całości kapitału zakładowego Spółki i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, który przewidywał: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyrażenia zgody na przystąpienie nowego Wspólnika i objęcie wszystkich nowoutworzonych udziałów oraz ich objęcia powyżej wartości nominalnej z jednoczesną zgodą na wpłatę agio na kapitał zapasowy. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu powoływania i odwoływania Zarządu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej oraz jej kadencyjności. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego. -----

11. Wolne głosy i wnioski. -----
 12. Zamknięcie obrad. -----

Po dopełnieniu wymogów formalnych przystąpiono do **pkt 5** porządku obrad. -----

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

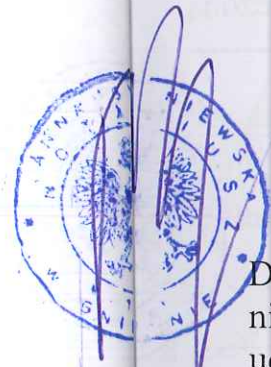
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie na podstawie art.257 § 1 i 2 ksh oraz § 8 aktu założycielskiego Spółki oraz na podstawie uchwały nr LIX/475/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia oferty nabycia udziałów w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Trzemesznie przez Remondis Aqua w celu realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 13 czerwca 2014r. postanawia: -----

§ 1.

1. **Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.056.300,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) do kwoty 1.760.500,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 704.200,00 zł (siedemset cztery tysiące dwieście złotych), poprzez utworzenie 14.084 (czternaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) nowych udziałów o dotychczasowej wartości nominalnej, wynoszącej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.** -----
2. W związku z podwyższeniem **kapitału zakładowego** do kwoty **1.760.500,00 zł** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) **dzielić się on będzie na 35.210** (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć) **udziałów** o wartości nominalnej **po 50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

§ 2.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do Spółki Nowego Wspólnika, tj. Spółki pod firmą : **REMONDIS Aqua Spółka z ograniczoną**



odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz na objęcie przez nią wszystkich nowoutworzonych udziałów w ilości **14.084** (czternaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) o wartości nominalnej po **50,00** (pięćdziesiąt złotych każdy na łączną wartość nominalną w kwocie **704.200,00 zł** (siedemset cztery tysiące dwieście złotych) i na ich pokrycie w całości wkładem pieniężnym o wartości **3.500.000,00 zł** (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z którego to wkładu kwota **2.795.800,00 zł** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych), zasili kapitał zapasowy Spółki (jako tzw. Agio). -----

§ 3.

Dotychczasowy Wspólnik, tj. **Gmina Trzemeszno rezygnuje** - nieodwołalnie i bezpłatnie, z prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. -----

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała nr 3/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 4/2014

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie**

w sprawie: zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie postanawia dokonać zmiany firmy Spółki w ten sposób, że : -----

dotychczasową firmę Spółki :-----

„Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, -----

zastępuje się nową firmą: -----

„Remondis Aqua Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

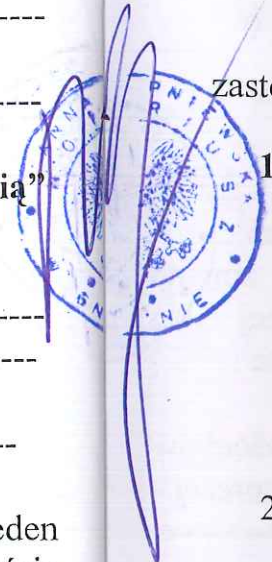
- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) **głosów**, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- wstrzymało się **0** (zero) **głosów**. -----

Wobec powyższego uchwała nr 4/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie

w sprawie: sposobu powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie postanawia dokonać zmiany sposobu powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że : -----



dotyc
brzmie
1.
zastę
1.
2.
1. U
2. W
tysięc
jeden
- za
dwa
- prz
- wst

dotychczasowy zapis w sprawie powoływania Członków Zarządu - w brzmieniu:-----

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu), którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236). -----

zastępuje się nowym - w brzmieniu: -----

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu), którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), przy czym Rada Nadzorcza powołuje po jednym z Członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Trzemeszno oraz REMONDIS Aqua Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----
2. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu zgodnie z wnioskami poszczególnych Wspólników dotyczących osób zgłoszonych w trybie określonym w ust. 1. -----

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) **głosów**, -----
- **przeciw** podjęciu uchwały oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **wstrzymało się 0** (zero) **głosów**. -----

Wobec powyższego uchwała nr 5/2014 została podjęta. -----

firma:
czoną
miany
w ten

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie

w sprawie: sposobu powoływania i odwoływania Członków Rady
Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie postanawia dokonać zmiany sposobu powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej oraz sposobu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ten sposób, że : -----

dotychczasowe zapisy w sprawie powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej oraz sposobu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w brzmieniu :-----

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Członków powołuje i odwołuje Zgromadzenia Wspólników. -----

Rada Nadzorcza wybiera spośród swych Członków Przewodniczącego. Może również wybrać Wiceprzewodniczącego a także Sekretarza. -----

zastępuje się nowymi - w brzmieniu: -----

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. REMONDIS Aqua Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następca prawny ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Gmina ma prawo powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej. -----

Rada Nadzorcza . wybiera spośród swych Członków Przewodniczącego. Może również wybrać Wiceprzewodniczącego a także Sekretarza. Funkcję Przewodniczącego naprzemiennie, (co dwa lata) będą pełnić przedstawiciele każdego ze Wspólników. -----

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----



tysię
jeder
- za
dwa
- prz
- wst

Wob

Trze
odpc
aktu

a) do

1.
2.

otrzy

§ 2.

b) do

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) **głosów**, -----
- **przeciw** podjęciu uchwały oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **wstrzymało się 0** (zero) **głosów**. -----

Wobec powyższego **uchwała nr 6/2014 została podjęta**. -----

firma:
uczona
miany
oraz
: -----

nków
rczej -

ołuje i

ącego.

NDIS
rawny
Rady
dwóch

nków
cego a
e, (co

Uchwała nr 7/2014

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie**

w sprawie: zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie postanawia dokonać zmiany
aktu założycielskiego spółki w ten sposób, że : -----

a) dotychczasowy § 2 - w brzmieniu: -----

1. Spółka działa pod firmą: **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. oraz używać znaku graficznego symbolizującego firmę. -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

§ 2. 1. Spółka działa pod firmą: Remondis Aqua Trzemeszno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o. oraz używać znaku graficznego symbolizującego firmę. -

b) dotychczasowy §8 ust 1 - w brzmieniu:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.056.300,00 zł** (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) **udziałów** o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) **każdy**.-----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **1.760.500,00 zł** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na **35.210** (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) **każdy**.-----

c) dotychczasowy § 8 ust 2 - w brzmieniu:-----

Wszystkie udziały w ilości **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) w kapitale zakładowym wynoszącym **1.056.300,00 zł** (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) obejmuje **Gmina Trzemeszno** i pokrywa je : **aportem** w postaci **nieruchomości położonej w Trzemesznie**, stanowiącej : **działkę nr 197/2**, na arkuszu mapy 3, o obszarze **0.07.03 ha** (siedem arów trzy metry kwadratowe), dla której zostanie założona **nowa księga wieczysta** po uprzednim jej odłączeniu z księgi wieczystej Kw nr PO1G/00050896/7 i **działkę nr 470**, na arkuszu mapy 3, o obszarze **0.10.16 ha** (dziesięć arów szesnaście metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw nr PO1G/00050897/4, o wartości **1.056.293,00 zł** (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) oraz **wkładem pieniężnym w kwocie 7,00 zł** (siedem złotych). -----

otrzymuje nowe brzmienie:-----

§ 8. 2. Udziały w ilości 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) w kapitale zakładowym wynoszącym **1.760.500,00 zł** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) obejmuje **Gmina Trzemeszno** - i pokrywa je : **aportem** w postaci **nieruchomości położonej w Trzemesznie**, stanowiącej: **działkę nr 197/2**, na arkuszu mapy 3 o obszarze **0.07.03 ha** (siedem arów trzy metry kwadratowe), dla której zostanie założona **nowa księga wieczysta** po uprzednim jej odłączeniu z księgi wieczystej Kw nr PO1G/00050896/7 i **działkę nr 470**, na arkuszu mapy 3 o obszarze **0.10.16 ha** (dziesięć arów szesnaście metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw nr PO1G/00050897/4 o wartości **1.056.293,00 zł** (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście



d) dod

Rem
02-9
czte
(sie
pien
złoty
sied
zapa

e) doty

Tw
trzy
skła
nu
Rze
poc
Prz

otrzym

§ 8. 6.

a.

b.

dziewięćdziesiąt trzy złote) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 7,00 zł (siedem złotych).-----

d) dodaje się § 8.2.1 o treści:-----

Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa obejmuje 14.084 (czternaści tysięcy osiemdziesiąt cztery) udziały po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na kwotę 704.200,00 zł (siedemset cztery tysiące dwieście złotych), i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z którego to wkładu kwota 2.795.800,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) zasila kapitał zapasowy Spółki (jako tzw.agio). -----

e) dotychczasowy § 8 ust 6 - w brzmieniu:-----

Tworzy się **kapitał zapasowy Spółki** o wartości **433.350,00 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) na którą składają się składniki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ według załącznika numer 2 do niniejszego aktu, wycenione przez Krzysztofa Kamińskiego Rzecznawcę wpisanego na listę Ministerstwa Transportu i Budownictwa pod nr RS 000754 , w „Wycenie środków trwałych Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie” z dnia 24 sierpnia 2013r.

otrzymuje nowe brzmienie: -----

§ 8. 6. Tworzy się **kapitał zapasowy Spółki** o wartości **3.229.150,00 zł** (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na który składa się:-----

- a. składniki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ wniesione przez Gminę Trzemeszno, według załącznika numer 2 do niniejszego aktu, wycenione przez Krzysztofa Kamińskiego Rzecznawcę wpisanego na listę Ministerstwa Transportu i Budownictwa pod nr RS 000754 , w „Wycenie środków trwałych Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie” z dnia 24 sierpnia 2013r. o wartości 433.350,00 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----
- b. wkład pieniężny o wartości 2.795.800,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) wniesiony przez Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

f) dotychczasowy § 15 ust. 1 - w brzmieniu: -----

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu), którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236). -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

§ 15. 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu), którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), przy czym Rada Nadzorczą powołuje po jednym z Członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Trzemeszno oraz REMONDIS Aqua Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

g) dodaje się § 15 ust 2 - w brzmieniu: -----

Rada Nadzorczą odwołuje Członków Zarządu zgodnie z wnioskami poszczególnych wspólników dotyczących osób zgłoszonych w trybie określonym w ust. 1. -----

h) zmienia się numerację § 15 ust. 2 i 3, które otrzymują numerację § 15 ust. 3 i 4, -----

i) dotychczasowy § 17 ust. 1 - w brzmieniu : -----

Rada Nadzorczą składa się z 3 (trzech) członków. Członków powołuje i odwołuje Zgromadzenia Wspólników. -----

otrzymuje nowe brzmienie : -----

§ 17. 1. Rada Nadzorczą składa się z 3 (trzech) członków. REMONDIS Aqua Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie lub jej następcą prawnym ma prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Gmina ma prawo powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej. -----

j) dotychczasowy § 18 ust. 1 - w brzmieniu: -----

Rada Nadzorczą wybiera spośród swych członków Przewodniczącego. Może również wybrać Wiceprzewodniczącego a także Sekretarza. -----

otrzy

§ 18.

k) w d

Uc

2. Wy

tysięcy

jeden t

- za p

dwad

- prze

- wstrz

N

Trzeme

odpow.

jednoli

Remon

siedzib

otrzymuje nowe brzmienie: -----

§ 18. 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych Członków Przewodniczącego. Może również wybrać Wiceprzewodniczącego a także Sekretarza. Funkcję Przewodniczącego naprzemiennie, (co dwa lata) będą pełnić przedstawiciele każdego ze Wspólników. -----

k) w dotychczasowym § 8 in fine dotychczasową firmę Spółki w brzmieniu Trzemeszeńskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu zastępuje się nową firmą w brzmieniu Remondis Aqua Trzemeszno. -----

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów. -----

Wobec powyższego uchwała nr 7/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2014

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Trzemesznie

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie postanawia **przyjąć tekst jednolity** umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **Remondis Aqua Trzemeszno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie**, w brzmieniu: -----

„Umowa Spółki
Remondis Aqua Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

I. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: **Remondis Aqua Trzemeszno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.** oraz używać znaku graficznego symbolizującego firmę. -----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Trzemeszno. -----

§ 4

Spółka może tworzyć zakłady, filie, oddziały, przedstawicielstwa w kraju za granicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem, w tym zawiązywać nowe spółki. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu przepisów prawa poza jej granicami. -----

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1). 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych-----
 - 2). 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn-----
 - 3). 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych-----



4). 3
 5). 3
 6). 3
 7). 3
 8). 3
 9). 3
 10).
 11).
 12).
 13).
 14).
 15).
 16).
 17).
 18).
 19).
 20).
 21).
 22).
 23).
 24).
 25).
 26).
 27).
 28).
 29).
 30).
 31).
 32).
 33).
 34).
 35).

- 4). 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych-----
- 5). 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody-----
- 6). 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-----
- 7). 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 8). 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych-----
- 9). 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 10). 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych-----
- 11). 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych-----
- 12). 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych-----
- 13). 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami-----
- 14). 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-----
- 15). 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych-----
- 16). 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad-----
- 17). 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli-----
- 18). 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych-----
- 19). 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane-----
- 20). 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych-----
- 21). 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę-----
- 22). 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich-----
- 23). 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych-----
- 24). 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----
- 25). 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----
- 26). 43.31.Z – Tynkowanie-----
- 27). 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej-----
- 28). 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian-----
- 29). 43.34.Z – Malowanie i szklenie -----
- 30). 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych-----
- 31). 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 32). 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane -----
- 33). 45.20.Z – Konserwacja o naprawa pojazdów samochodowych-----
- 34). 49.41.Z – Transport drogowy towarów-----
- 35). 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami-----

- 36). 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów----
- 37). 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- 38). 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych-----
- 39). 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów-----
- 40). 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków
emerytalnych-----
- 41). 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 42). 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierzawionymi -----
- 43). 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 44). 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 45). 69.30.Z – Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe -----
- 46). 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury -----
- 47). 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne -----
- 48). 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 49). 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i
furgonetek-----
- 50). 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych z wyłączeniem motocykli -----
- 51). 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych-----
- 52). 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
- 53). 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materiałowych, gdzie indziej nie sklasyfikowane-----
- 54). 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
w budynkach-----
- 55). 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych-----
- 56). 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych -----
- 57). 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie -----
- 58). 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni-----
- 59). 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -
- 60). 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana.-----
2. Spółka rozpocznie i będzie prowadzić działalność zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi. -----



1. I
s
(
n
C
n
1
n
w
P
0
w
1
d
z
2.1. I
1
os
k
P
m
2.
os
3. U
4. U
5. K
6. T
m
zł

III. Kapitał Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.760.500,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 35.210 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.-----
2. Udziały w ilości 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) w kapitale zakładowym wynoszącym 1.760.500,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) obejmuje **Gmina Trzemeszno** - i pokrywa je : **aportem w postaci nieruchomości położonej w Trzemesznie, stanowiącej: działkę nr 197/2, na arkuszu mapy 3 o obszarze 0.07.03 ha (siedem arów trzy metry kwadratowe), dla której zostanie założona nowa księga wieczysta po uprzednim jej odłączeniu z księgi wieczystej Kw nr PO1G/00050896/7 i działkę nr 470, na arkuszu mapy 3 o obszarze 0.10.16 ha (dziesięć arów szesnaście metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw nr PO1G/00050897/4 o wartości 1.056.293,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 7,00 zł (siedem złotych).** -----
 - 2.1. Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa obejmuje 14.084 (czternaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) udziały po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na kwotę 704.200,00 zł (siedemset cztery tysiące dwieście złotych), i pokrywa je wkładem pieniężnym o wartości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z którego to wkładu kwota 2.795.800,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) zasila kapitał zapasowy Spółki (jako tzw.agio). ---
3. Udziały są równe i niepodzielne.-----
4. Udziały mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej. ----
5. Każdy ze współników może mieć więcej niż jeden udział. -----
6. Tworzy się kapitał zapasowy Spółki o wartości 3.229.150,00 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) na który składa się:-----
 - a. składniki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ wniesione przez Gminę Trzemeszno, według załącznika numer 2 do niniejszego aktu, wycenione przez Krzysztofa Kamińskiego Rzeczoznawcę wpisanego na listę Ministerstwa Transportu i Budownictwa pod nr RS 000754 , w „Wycenie środków trwałych Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Trzemesznie” z dnia 24 sierpnia 2013r. o wartości 433.350,00 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),-----

- b. wkład pieniężny o wartości 2.795.800,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) wniesiony przez Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

Stawający oświadcza, że Remondis Aqua Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie nie przysługuje w stosunku do nieruchomości stanowiącej przedmiot wkładu Gminy Trzemeszno, prawo zarządu ani prawo trwałego zarządu. -----

IV. Zbycie i zastawienie udziałów

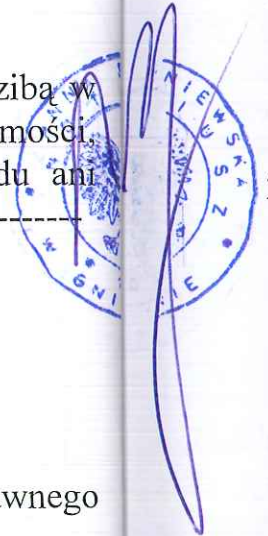
§ 9

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wspólnika lub następcę prawnego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zgody Zgromadzenia Wspólników nie wymaga zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz podmiotu należącego do grupy kapitałowej, której członkiem jest wspólnik zbywający udział. -----

V. Umorzenie udziałów

§ 10

1. Udziały mogą zostać umorzone za wynagrodzeniem. Za zgodą wspólnika, którego udziały zostają umorzone, umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
2. O ile nie uzgodniono inaczej, kwotę wynagrodzenia oblicza się według stanu na pierwszy dzień bieżącego roku obrotowego. -----
3. Wynagrodzenie zgodne jest z rzeczywistą wartością udziału. -----
4. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zgody Wspólnika w następujących przypadkach: ---
 - a) jeżeli umarzany udział został zbyty bądź zastawiony bez zgody Zgromadzenia Wspólników, -----
 - b) jeżeli Wspólnik celowo naruszył swoje obowiązki w spółce albo działał wbrew interesom spółki. -----



1. Właśc
- a. Z
- b. Z
- c. F

1. Zw
- spó
- kal
2. Nac
- inic
- wsp
- terr
- zwo
- pod
3. Zgr
4. Zgr
- oso

5. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umarzenia. -----

VI. Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą podwyższyć kapitał zakładowy, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nie może w sumie przekraczać kwoty 30.000.000 zł (trzydziestu milionów złotych) i może być dokonane do dnia 31 grudnia 2045r. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, określone w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić poprzez podniesienie wartości udziałów lub zwiększenie ich ilości. -----

VII. Władze Spółki

§ 12

1. Władzami Spółki są: -----
 - a. Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b. Zarząd, -----
 - c. Rada Nadzorcza. -----

VIII. Zgromadzenie Wspólników

§ 13

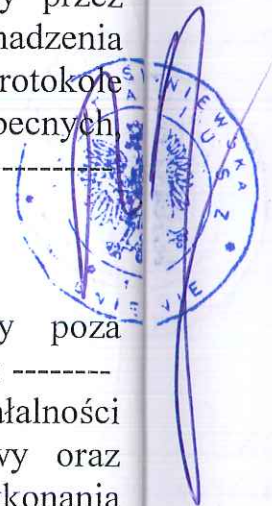
1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek rady nadzorczej lub na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego, w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania przez Zarząd wniosku o zwołanie Zgromadzenia Wspólników. Wniosek trzeba złożyć pisemnie z podaniem przyczyn zwołania Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. -----
4. Zgromadzeniu przewodniczy jeden z obecnych członków Zarządu lub osoba wskazana przez Zgromadzenie. -----

5. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przez swojego pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej. Pełnomocnikiem wspólnika nie może być członek zarządu ani pracownik spółki. -----
6. Każdy udział o równej wartości nominalnej daje prawo jednego głosu przy podejmowaniu uchwał. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są jednomyślnie. ---
8. Z posiedzeń Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wybranego na początku Zgromadzenia protokolanta, chyba że sporządzony jest protokół notarialny. W protokole należy zaznaczyć miejsce, datę zgromadzenia, liczbę osób obecnych, punkty porządku dziennego, treść obrad i podjętych uchwał. -----

§ 14

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy poza kompetencjami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie : -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b) zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich oraz planów inwestycyjnych, -----
- c) podział zysków lub pokrycie strat, -----
- d) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
- e) udzielanie zgody na przystąpienie do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika, -----
- f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
- g) zmiany umowy Spółki, -----
- h) ustanowienie spółki zależnej, nabycie praw większościowych w innej spółce, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- j) zgoda na połączenie spółki, -----
- k) zgoda na przekształcenie spółki, -----
- l) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu i członkami rady nadzorczej oraz w sporach między nimi. -----
- m) udzielanie zgody na zbywanie, zastawianie i obciążanie udziałów, -----
- n) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów, udzielenie gwarancji i poręczeń zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
- o) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----



- p) inne sprawy określone przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. -----

IX. Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) Członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu), którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236), przy czym Rada Nadzorcza powołuje po jednym z Członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Trzemeszno oraz REMONDIS Aqua Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----
2. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu zgodnie z wnioskami poszczególnych wspólników dotyczących osób zgłoszonych w trybie określonym w ust. 1. -----
3. Kadencja członków pierwszego Zarządu trwa trzy lata, a kolejne kadencje członków Zarządu trwają cztery lata.-----
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

§ 16

1. W razie powołania zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.-----
3. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę. -----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone niniejszą umową lub obowiązującym prawem dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności: -----
 - a) przygotowywanie bilansów rocznych do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b) opracowywanie planów rocznych i wieloletnich oraz przedkładanie ich pod dyskusję i do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) realizacja planów działalności spółki przyjętych przez Zgromadzenie Wspólników, -----

- a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą sprawę Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.
3. Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu. -----
4. Rada Nadzorcza sprawuje funkcje kontrolne kolegialnie, a do indywidualnego sprawowania czynności kontrolnych może oddelegować swego członka. -----
5. Niniejszym wyklucza się prawo do indywidualnej kontroli Wspólnika.

§ 20

1. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym lub przesyłką przesłaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, jeżeli mimo niespełnienia tego wymogu wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli jest obecna co najmniej połowa członków Rady. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jednomyślnie głosami obecnych na posiedzeniu członków Rady. -----

XI. Zatrudnienie

§ 22

System wynagradzania pracowników Spółki określa Zarząd i podlega

zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----

XII. Księgowość

§ 23

1. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania niniejszego aktu i kończy się 31 grudnia 2014 r. Od 01 stycznia 2015 r. rok obrotowy rozpoczyna się każdorazowo 1 stycznia danego roku, a kończy 31 grudnia danego roku kalendarzowego. -----
2. Bilans i rachunek zysku i strat, a także sprawozdanie finansowe są przygotowane przez Zarząd, a następnie przedstawione Wspólnikom co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników zwołanego dla analizy bilansu. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusze celowe i określać zasady funkcjonowania tych funduszy. -----
4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części rocznego zysku na zasilenie funduszy celowych. -----

XIII. Rozwiązanie spółki

§ 24

1. Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. -----
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Gdy rozwiązanie spółki nastąpi na mocy uchwały Wspólników likwidatorami będą członkowie Zarządu, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej. ----
3. Saldo polikwidacyjne zostanie rozdzielone pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym. -----
4. Likwidatorzy upoważnieni są do zaciągania zobowiązań i podpisywania w imieniu spółki łącznie. Likwidacja spółki odbywa się pod firmą spółki z dodatkiem słów: "w likwidacji", według procedury likwidacyjnej. -----
3. Spółka rozwiązuje się z chwilą zakończenia się procedury likwidacyjnej. Rozwiązanie zagranicznych oddziałów spółki następuje w taki sam sposób jak rozwiązanie spółki z poszanowaniem przepisów prawa kraju, w którym oddział ma swoją siedzibę. -----

W spr
przepisy

1. Uchw
2. Wyko

tysięcy
jeden ty
za po
dwadz
- przeci
- wstrzy

Wobec

o obje

St
REMO
w War
zgodnie
przystę
ogranic
podstaw
3555/20
mu znar
14.084 (
wartości

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa." -----

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. -----

Przystąpiono do głosowania. -----

W głosowaniu jawnym przy obecności 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów na ogólną liczbę 21.126 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów: -----

- za podjęciem uchwały oddano **21.126** (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) **głosów**, -----
- **przeciw** podjęciu uchwały oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **wstrzymało się** **0** (zero) **głosów**. -----

Wobec powyższego **uchwała nr 8/2014 została podjęta**. -----

II.

Oświadczenie przystępującego Wspólnika o objęciu nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym i sposobie ich pokrycia

Stawający ad 2 działając w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: **REMONDIS AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** oświadcza, że aktem niniejszym jako **Nowy Wspólnik** zgodnie z dyspozycją przepisu art. 259 kodeksu spółek handlowych **przystępuje do Spółki pod firmą: Remondis Aqua Trzemeszno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzemesznie** utworzonej na podstawie aktu założycielskiego z dnia 15 kwietnia 2014r., nr rep. A: 3555/2014 sporządzonego w tutejszej kancelarii, którego postanowienia są mu znane i którym to postanowieniom się poddaje oraz zarazem **obejmuje 14.084** (czternaście tysięcy osiemdziesiąt cztery) **nowoutworzone udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) **każdy** w kapitale

zakładowym Spółki o łącznej wartości **704.200,00 zł** (siedemset cztery tysiące dwieście złotych) i **pokrywa** je w całości **gotówką w kwocie 3.500.000,00 zł** (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z którego to wkładu **kwota 2.795.800,00 zł** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych), zasili kapitał zapasowy Spółki (jako tzw. Agio). -----

III.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka, -----
a wypisy należy wydawać Spółce, Wspólnikom, Urzędowi Skarbowemu i MSWiA w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

IV.

- Notariusz pouczyła stawających o treści: -----
- art. 261, 262 kodeksu spółek handlowych, -----
 - art. 56 ustawy kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999r. (Dz. U. Nr 83, poz.930),-----
 - art.6 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399). -----

V.

Za dokonanie tej czynności pobrano:-----

1/ z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.)	
- za protokół zgromadzenia wspólników	10.000,00 zł
2/ z §7 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia	
- za oświadczenia o objęciu udziałów.....	358,00 zł
3/ z § 12 w/w rozporządzenia, za 6 wypisów, wynagrodzenie uwidocznione pod odrębnym numerem repertorium	2.862,00 zł
4/ z art. 5 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535)	
- 23% od kwot wymienionych w pkt 1-3	<u>3.040,60 zł</u>
Razem :	16.260,60 zł
Słownie : szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt 60/100złoty. -----	

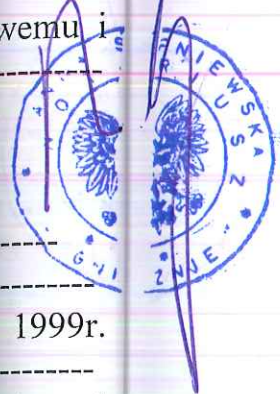
Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie **art. 9 pkt 11d** ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399). -----



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany: -----

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

REPERTORIUM A: 5672 / 2014
Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:
inwentaryzacja nieruchomości kameralnej 200
Pobrano z § 12 rozporz. Min. Sprawiedl.
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ma-
ksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.
U. Nr 148, poz. 1564) kwotę: 104
oraz VAT 23% od wymienionej kwoty.



Anna Sypniewska
notariusz

cztery
kwocie
wkładu
tysięcy
wemu i
a 1999r.
latku od
00,00 zł
58,00 zł
62,00 zł
40,60 zł
60,60 zł
awie art.
zynności