

TEKST JEDNOLITY

**aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu uwzględniający
zmiany wprowadzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników objętą protokołem
z dnia 18 października 2017 r. sporządzonym przez notariusza
Jolantę Pawłowską Rep. A 5785/2017**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 2) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 3) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 4) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 5) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 8) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 9) PKD Dystrybucja energii elektrycznej,
- 10) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 11) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 12) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 13) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 14) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 15) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 16) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 17) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 18) PKD 43.22Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

- 19) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 20) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 21) PKD 45.20.Z Konserwacja i napawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 23) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 24) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 25) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 26) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 30) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 31) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 32) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 33) PKD 71.20A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 34) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 35) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 37) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- 38) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 39) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 41) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 42) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne,
- 43) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 44) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **36.558.000,00 zł** (trzydzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 73116 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładem w postaci:
 - 1) składników mienia zakładu budżetowego określonych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu,
 - 2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (wraz z własnością znajdujących się na tych gruntach budynków), które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, wykazanych w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część tego aktu, a które na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) stają się prawem użytkowania wieczystego, objętych niżej wymienionymi księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Raciborzu:

- a) **Kw. Nr 41.942** (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 8, składającej się z działek nr: **582/175** (pięćset osiemdziesiąt dwa/sto siedemdziesiąt pięć), **583/177** (pięćset osiemdziesiąt trzy/sto siedemdziesiąt siedem), **584/178** (pięćset osiemdziesiąt cztery/sto siedemdziesiąt osiem), **585/179** (pięćset osiemdziesiąt pięć/sto siedemdziesiąt dziewięć), **654/173** (sześćset pięćdziesiąt cztery/sto siedemdziesiąt trzy), **989/180** (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć/sto osiemdziesiąt), **1083/173** (jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy/sto siedemdziesiąt trzy), **1085/171** (jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć/sto siedemdziesiąt jeden) **mapy 3** (trzeciej), o łącznej powierzchni 1,6219 ha (jeden hektar sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście m²),
 - b) **Kw. Nr 37.831** (trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicach Gdyńskiej 11a i Rzecznej, składającej się z działek nr: **975/98** (dziewięćset siedemdziesiąt pięć/dziewięćdziesiąt osiem), **1818/70** (jeden tysiąc osiemset osiemnaście/siedemdziesiąt), **2106/68** (dwa tysiące sto sześć/sześćdziesiąt osiem), **2107/68** (dwa tysiące sto siedem/sześćdziesiąt osiem) i **2177/257** (dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem/dwieście pięćdziesiąt siedem) **mapy 5** (piątej), o łącznej powierzchni 1,8856 ha (jeden hektar osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć m²),
 - c) **Kw. Nr 31.300** (trzydzieści jeden tysięcy trzysta) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Broniewskiego, składającej się z działek nr: **457** (czterysta pięćdziesiąt siedem), **458/1** (czterysta pięćdziesiąt osiem/jeden), **459/1** (czterysta pięćdziesiąt dziewięć/jeden), **459/2** (czterysta pięćdziesiąt dziewięć/dwa) **mapy 2** (drugiej), o łącznej powierzchni 0,2499 ha (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć m²),
 - d) **Kw. Nr 43.720** (czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Letniej, składającej się z działki nr **1331/1** (jeden tysiąc trzysta trzydzieści jeden/jeden) **mapy 8** (ósmej), o powierzchni 0,1733 ha (jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy m²)
 - e) **Kw. Nr 37.596** (trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) dla zabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicach Bogumińskiej, Bojanowskiej i Studziennej, składającej się z działek nr: **539/134** (pięćset trzydzieści dziewięć/sto trzydzieści cztery), **595/139** (pięćset dziewięćdziesiąt pięć/sto trzydzieści dziewięć), **631/130** (sześćset trzydzieści jeden/sto trzydzieści), **632/130** (sześćset trzydzieści dwa/sto trzydzieści), **635/15** (sześćset trzydzieści pięć/piętnaście), **742/134** (siedemset czterdzieści dwa/sto trzydzieści cztery) **mapy 2** (drugiej), **1491/157** (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt jeden/sto pięćdziesiąt siedem), **1393/168** (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt trzy/sto sześćdziesiąt osiem) i **1391/162** (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt jeden/sto sześćdziesiąt dwa) **mapy 4** (czwartej), o łącznej powierzchni 12,3680 ha (dwanaście hektarów trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt m²)
3. Różnice między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na kapitał zapasowy.
 4. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 7.

Gmina Miasta Racibórz obejmuje 19.194 (dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 9.597.000,00 zł. (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.

§ 8.

Udziały w Spółce mogą być umarzane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 9.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 10.

1. Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki.
2. Dopłaty nie mogą przekroczyć połowy wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów.

§ 11.

Organami Spółki są:

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

§ 12.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13.

1. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że akt założycielski lub kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 14.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych), podjęta w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r., nie stanowi zamiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 15.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy przewidziane przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy akt założycielski, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:
 - 1) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat,
 - 2) tworzenie funduszy z zysku netto do podziału,
 - 3) ustanowienie nagrody (nagród) dla członków Zarządu,
 - 4) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Spółki.

§ 16.

1. Ustanawia się Radę Nadzorczą, która składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
3. Rada Nadzorcza wybierana jest na okres trzech lat.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy akt założycielski w tym przede wszystkim ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki, a ponadto:
 - a) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,
 - b) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, zarówno poszczególnych, jak i wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, jeżeli nie powołano pełnomocnika Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - d) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów Spółki,
 - e) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu w części stałej w zakresie określonym przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników,
 - f) ustalenie części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu w zakresie określonym przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników, które jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, wagi tych celów i kryteriów,
 - g) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu wynagradzania Spółki,
 - h) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - i) składanie okresowych informacji o Spółce,
 - j) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - k) przygotowanie opinii i wnioski w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników.
5. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej następuje w formie, trybie oraz w wysokości określonych w odrębnych przepisach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, jak również wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Zarząd powoływany jest na okres czterech lat. Każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 19.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2007r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego roku)

§ 20.

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.