

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Z
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UZGODNIONEGO W DNIU 28.05.2026 ROKU

PROJEKT JEDNOLITEGO TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o.

w Nowym Dworze Mazowieckim

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. -----

- § 1.1/ Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oświadczają, że zawiązują jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z jednoosobowym udziałem Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zwaną w dalszej części aktu "Spółką". -----
- 2/ Stawający oświadczyli, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia na podstawie art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim -----
- § 2.1/ Spółka będzie prowadzona pod firmą: "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- 2/ Spółka może używać skrótu firmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. lub Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., lub ZWiK Sp. z o.o.-----
- 3/ Siedzibą Spółki jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki. -----

§ 3.1/ Spółka działa na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2/ Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

3/ Spółka może tworzyć oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjno - gospodarcze, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego aktu. -----

§ 5. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w zakresie uregulowanym przepisami prawa. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ ZADANIA. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki będzie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

W przeważającym zakresie-----

1/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z-----

W pozostałym zakresie -----

2/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z-----

3/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z-----

4/ zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z -----

5/ odzysk surowców – PKD 38.21.Z -----

6/ roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z-----

- 7/ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, i klimatyzacyjnych – PKD
43.22.Z-----
- 8/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
43.99.Z-----
- 9/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów – PKD 46.18.Z-----
- 10/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD 47.78.Z -----
- 11/ sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C -----
- 12/ transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z-----
- 13/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
68.20.Z -----
- 14/ działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z-----
- 15/ działalność w zakresie geodezji i kartografii – PKD 71.12.A-----
- 16/ pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne –
PKD 71.12.B-----
- 17/ pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C-----
- 18/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych,
w tym motocykli – PKD 77.11.Z-----
- 19/ wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z-----
- 20/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z-----
- 21/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z-----
- 22/ działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją –
PKD 81.23.A-----

23/ pozostała działalność związana ze sprzątniem, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 81.23.B-----

24/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z

25/ działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B-----

III. GOSPODARKA EKONOMICZNO –FINANSOWA. -----

§ 7.1/ Spółka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.-----

2/ Plany ekonomiczno – finansowe uchwała Zgromadzenie Wspólników.-----

3/ Sprawozdanie Finansowe i bilanse zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

4/ Spółka sporządza sprawozdania statystyczne i finansowe ze swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dla potrzeb Zgromadzenie Wspólników i odpowiednich organów państwowych. -----

5/ Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. -----

6/ Ceny pozostałych usług świadczonych przez Spółkę ustala Zarząd Spółki samodzielnie. -----

7/ Dochody Spółki przeznacza się w całości na działalność statutową Spółki. -----

8/ Pracownicy przekształconego Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji stają się pracownikami Spółki-----

IV.KAPITAŁ ZAKŁADOWY. -----

§ 8.1/ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 917 847,50 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt

groszy) i dzieli się na 22 275 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów po 1 432,90 zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) każdy.-----

2/ Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 9. Wszystkie udziały w ilości 22 275 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym 31 917 847,50 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) obejmuje Gmina Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i pokrywa je w następujący sposób: -----

1/ gotówką w kwocie 2 630,27 zł (dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) -----

2/ aportem o wartości 31 915 217,23 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze) opisanym szczegółowo w załączonych do aktu zestawieniach w postaci: -----

- prawa użytkowania wieczystego oddanych na lat 40 (czterdzieści) następujących nieruchomości oraz własności poniższych urządzeń: -----

a/ składającej się z działek nr: 17/8 (siedemnaście łamane przez osiem) i 17/9 (siedemnaście łamane przez dziewięć) obrębu 8-04 obszaru 462 m² (czterysta sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe) położonych przy ul. PKP, zabudowanych studniami głębinowym, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00034946/5, -----

b/ stanowiącej położoną w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego działkę nr 68/5 (sześćdziesiąt osiem łamane przez pięć) obrębu 11-05 obszaru 698 m² (sześćset dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

- zabudowaną punktem zlewnym, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00060232/8, -----
- c/ stanowiącej położoną w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sempołowskiej działkę nr 24 (dwadzieścia cztery) obrębu 8-09 obszaru 350 m² (trzysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych), zabudowana przepompownią ścieków, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00060234/2, -----
- d/ składającej się z położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Warszawskiej działek nr 7/2 (siedem łamane przez dwa) i 7/4 (siedem łamane przez cztery) obrębu 8-04 obszaru 6 889 m² (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) zabudowanych stacją uzdatniania wody, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00060235/9, -----
- e/ składającej się z położonych w Nowym Dworze Mazowieckim na „Osiedlu Młodych” działek nr 5/213 (pięć łamane na dwieście trzynaście) obrębu 12-04 obszaru 6 521 m² (sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych) położonej przy ul. Wojska Polskiego oraz z działki nr 30/3 (trzydzieści łamane przez trzy) i 30/4 (trzydzieści łamane przez cztery) obrębu 12-04 obszaru 6 026 m² (sześć tysięcy dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 100 - zabudowanych budynkiem administracyjno - biurowym oraz oczyszczalnią ścieków. Dla działki 5/213 (pięć łamane przez dwieście trzynaście) tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00075587/9 zaś dla działki 30/3 (trzydzieści łamane przez trzy) i 30/4 (trzydzieści łamane przez cztery) księgę wieczystą KW nr WA1N/00060236/6, -----

- f/ własności pozostałych środków trwałych i wyposażenia, -----
- g/ prawa użytkowania wieczystego oddanej na 40 lat (czterdzieści lat) nieruchomości stanowiące położone w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Thommee działki nr 11/28 (jedenaście łamane przez dwadzieścia osiem) obrębu 2-05 obszaru 3 117 m² (trzy tysiące sto siedemnaście metrów kwadratowych) oraz 11/30 (jedenaście łamane przez trzydzieści) obrębu 2-05 obszaru 3 311 m² (trzy tysiące trzysta jedenaście metrów kwadratowych) i prawa użytkowania wieczystego działki 11/13 (jedenaście łamane przez trzynaście) obrębu 2-05 obszaru 3 436 m² (trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć metrów kwadratowych) przeznaczonych pod budowę studni głębinowej i rozbudowę istniejącej Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody. Dla działki 11/28 (jedenaście łamane przez dwadzieścia osiem) tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00069849/9, dla działki 11/30 (jedenaście łamane przez trzydzieści) księgę wieczystą KW nr WA1N/00060237/3, dla działki 11/13 (jedenaście łamane przez trzynaście) księgę wieczystą nr WA1N/00065520/9,-----
- h/ prawa użytkowania wieczystego oddanej na 40 lat (czterdzieści lat) nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 100 działkę nr 5/238 (pięć łamane przez dwieście trzydzieści osiem) obrębu 50 12-04 obszaru 338 m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00073282/7, -----
- i/ działki nr 9/2 (dziewięć łamane przez dwa) obrębu 14 3-08 o powierzchni 1 331 m² (tysiąc trzysta trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. 29 Listopada, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW

- nr WA1N/00074908/9 zabudowanej dwuczęściowym budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 473,62 m² (czterysta siedemdziesiąt trzy metry sześćdziesiąt dwa centymetry kwadratowe), powierzchni zabudowania 570 m² (pięćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych) wraz z wyposażeniem w urządzenia techniczne,-----
- j/ działki nr 17 (siedemnaście) obrębu 14 3-08 o powierzchni 963 m² (dziewięćset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Szpitalnej, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00079380/6 zabudowanej zbiornikiem retencyjnym, -----
- k/ działki nr 25 (dwadzieścia pięć) obrębu 14 3-08 o powierzchni 350 m² (trzysta pięćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Szpitalnej, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00079380/6 zabudowanej studnią głębinową, rurociągiem i urządzeniami technicznymi, -----
- l/ działki nr 21 (dwadzieścia jeden) obrębu 14 3-08 o powierzchni 352 m² (trzysta pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Szpitalnej, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00079380/6 zabudowanej studnią głębinową, rurociągiem i urządzeniami technicznymi, -----
- l/ działki nr 1/2 (jeden łamane przez dwa) obrębu 11 3-05 o powierzchni 400 m² (czterysta metrów kwadratowych), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Obwodowej, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00079380/6 zabudowanej studnią głębinową, rurociągiem i urządzeniami technicznymi, -----

- m/ prawa użytkowania wieczystego oddanej do dnia 07 marca 2042 roku zabudowanej działki nr 68/10 (sześćdziesiąt osiem łamane przez dziesięć) obrębu 11-05 obszaru 698 m² (sześćset dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00060232/8, -----
- n/ prawo własności działki nr 55/1 (pięćdziesiąt pięć łamane przez jeden) obrębu 2-01 o powierzchni 3 866 m² (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na przedpolu Twierdzy Modlin, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00056344/5, zabudowanej obiektem przepompowni ścieków, -----
- o/ prawo własności sieci wodociągowej opisanej szczegółowo w Załączniku Nr 1 do powołanej wyżej uchwały o łącznej długości L=6 066,5 mb (sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć i pół metra bieżącego) i łącznej wartości netto 229 778,88 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), -----
- p/ prawo własności sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej opisana w Załączniku Nr 2 do powołanej wyżej uchwały o łącznej długości L=8 532,0 mb (osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa metry bieżące) i łącznej wartości netto 573 731,22 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- r/ prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/11 (pięć łamane przez jedenaście) obrębu 0030 8-04 obszaru 300 m² (trzysta metrów kwadratowych) oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 18 października 2057 roku, położonej

- w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, objętej księgą wieczystą KW nr WA1N/00078147/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, -----
- s/ prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/14 (pięć łamane przez czternaście) obrębu 0030 8-04 obszaru 559 m² (pięćset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 18 października 2057 roku, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Warszawskiej, objętej księgą wieczystą KW nr WA1N/00078147/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, -----
- t/ prawo własności działki nr 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa) obrębu 14 3-08 obszaru 8 324 m² (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery metry kwadratowe) położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. A. Mickiewicza, dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00078638/3, -----
- u/ * własność sieci wodociągowej, o łącznej długości L=21 571,5 mb (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden i pół metra bieżącego),-----
- * własność sieci kanalizacyjnej, o łącznej długości L=15 140,5 mb (piętnaście tysięcy sto czterdzieści i pół metra bieżącego),-----
- * własność studni nr 6a o głębokości 68 m pp, średnicy Ø 450 mm, wyposażonej w pompę głębinową i armaturę, odgradzonej siatką stalową w ramie 61 m², -----
- * własność studni nr 5a o głębokości 70,8 m pp, średnicy Ø 450 mm, wyposażonej w pompę głębinową i armaturę, odgradzonej siatką stalową w ramie 63 m², -----
- * własność studni nr 2 o głębokości 90 m pp, średnicy Ø 450 mm, wyposażonej w pompę głębinową i armaturę, odgradzonej siatką stalową w ramie 82 m²,-----

* własność nieruchomości położonej przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie 0015 3-09, obszaru ogółem 0,0529 ha (pięć arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), w skład której wchodzi następujące działki: -----

- nr 6/25 obszaru 0,0129 ha zabudowana studnią głębinową nr 6, -----

- nr 6/26 obszaru 0,0133 ha zabudowana studnią głębinową nr 5a, -----

- nr 6/27 obszaru 0,0267 ha zabudowana studnią głębinową nr 2, -----

dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00077105/1, -----

w/* prawo użytkowania wieczystego ustanowiona na okres 99 lat nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim składającej się z działek nr 34/13, 36/7, 37/7, 38/8, 39/9, 40/19, 40/21, 40/23, 41/6, 41/8, 42/6, 42/8, 43/6, 44/10, 45/4, 46/10, 47/6 obrębu 0039 9-02 obszaru ogółem 0,7269 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1N/00042488/5.-----

§ 10. Niniejszy akt dopuszcza możliwość dobrowolnego umarzania udziałów na warunkach i w sposób określony Kodeksem spółek handlowych. -----

§ 11. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 12. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć wysokości objętych udziałów. -----

V. WŁADZE SPÓŁKI. -----

§ 13. Władzami Spółki są: -----

1/ Zgromadzenie Wspólników, -----

2/ Rada Nadzorcza, -----

3/ Zarząd Spółki. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. -----

§ 14. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2/ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych, -----
- 4/ tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----
- 5/ uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki, -----
- 6/ powoływanie pełnomocników do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
- 7/ tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki, -----
- 8/ powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,-----
- 9/ ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 10/ wybór i odwoływanie części członków Rady Nadzorczej, -----
- 11/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 12/ ustalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,-----
- 13/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian niniejszego aktu oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
- 14/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki,-----

- 15/ wyrażenie zgody na zbycie udziałów,-----
- 16/ podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- 17/ ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 18/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych.-

RADA NADZORCZA.-----

§ 15.1/ W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 5 członków.-----

- 2/ Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upływa z dniem przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.-----
- 3/ Pracownicy Spółki posiadają prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Wybierani są oni w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy pracowników Spółki.-----
- 4/ Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----
- 5/ Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 16.1/ Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.-----

- 2/ Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.-----

3/ Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać Posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. Posiedzenie takie winno odbyć się nie później niż w ciągu 14-tu dni od chwili złożenia wniosku.-----

4/ Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

§ 17. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 18. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,-----

2/ badanie wszystkich dokumentów Spółki,-----

3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań złożonych przez Zarząd,-----

4/ stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----

5/ podejmowanie uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i zawieranie umów z członkami Zarządu stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----

6/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

7/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----

8/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 19. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

ZARZĄD.-----

§ 20.1/ Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentują ją w sądzie oraz poza sądem.-----

2/ Zarząd jest jedno lub wieloosobowy.-----

3/ Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w wypadku powołania zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4/ Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i upływa z dniem przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.-----

5/ Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów, a w szczególności w przypadkach uprawniających zakład pracy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy.-----

§ 21.1/ Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do właściwości pozostałych władz Spółki.-----

2/ Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----

VI. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM.-----

§ 22.1/ Rozporządzenie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----

2/ Tworzy się dla załogi Spółki fundusz nagród wraz z narzutami w wysokości 20% (dwadzieścia procent) osiągniętego zysku netto za rok poprzedni.-----

3/ Pozostała część zysku będzie przeznaczona na cele rozwojowe.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 23. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 24. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub, gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników. Rozwiązanie Spółki

nastąpi po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorów powołuje
Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 25. Umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera
oraz rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 26. Koszty aktu notarialnego oraz koszty zarejestrowania Spółki ponosi Spółka.-----

§ 27. Wypisy z tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Nowy Dwór Mazowiecki dnia r.