

KANCELARIA NOTARIALNA
Justyna Badowska-Korba
NOTARIUSZ
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 51A lok. 106
NIP: 838-165-29-26, REGON: 362111874
tel./fax 46 854 26 04, tel. +48 512 74 04 08
justyna.badowska-korba@notariusze.lodz.pl
www.NotariuszZyrardow.pl

REPERTORIUM A nr 1656/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04.12.2023 r.) **Notariusz Justyna Badowska-Korba**, w swojej Kancelarii Notarialnej w Żyrardowie, przy ulicy Stefana Okrzei 51A lokal 106, sporządziła protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie** (adres: 96-300 Żyrardów, ulica Konarskiego 2D), o kapitale zakładowym 12.567.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), posiadającej REGON: 750086647, NIP: 8380000475, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców - Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000055420**, co potwierdza okazany przy niniejszej czynności wydruk z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu dzisiejszym, ze strony internetowej ekrs.ms.gov.pl, posiadającą moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającą podpisu i pieczęci, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Co do pkt 1 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie otworzył Prezes Zarządu – Pan Marek Krzysztof Zawadka, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Justyny Badowskiej-Korby w Żyrardowie, przy ulicy Stefana Okrzei 51A lokal 106, zostało zwołane przez Zarząd, w sposób nieformalny, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----



§ 2. Co do pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników został zgłoszony jeden kandydat – Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardowa, przedstawiciel Gminy Miasto Żyrardów. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/12/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 04 grudnia 2023 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników powołuje Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.”-----

Uchwała została powzięta jednogłośnie (12.567 głosów oddanych, w tym: 12.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu tajnym. ---
Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

§ 3. Co do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał a następnie oświadczył, że: -----

1. zgodnie z przedłożoną listą obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, -----
2. niniejsze Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób nieformalny,-----
3. nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się prawidłowo na zasadzie art. 240 kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§ 4. Co do pkt 4 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie przyjęcia porządku obrad podjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/12/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą



**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia 04 grudnia 2023 r.**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje porządek obrad o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.”-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (12.567 głosów oddanych, w tym: 12.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 5. Co do pkt 5 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podjęło uchwałę o następującej treści: -----

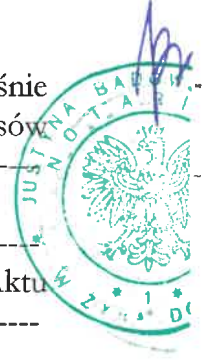
Uchwała nr 3/12/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z dnia 04 grudnia 2023 r.**

„Działając na podstawie art. 257 § 1 i 2, art. 255 § 1 oraz art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 31 pkt f) i g) Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.567.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 13.207.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 640.000,00 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez utworzenie 640 (sześćset czterdzieści) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 640.000,00 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych). -----
2. Ustalić, że wszystkie 640 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 640.000,00 zł zostanie objętych przez dotychczasowego jedynego wspólnika – Gminę Miasto Żyrardów i pokryte wkładem pieniężnym w takiej samej wysokości”. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (12.567 głosów oddanych, w tym: 12.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----



§ 6. Co do pkt 6 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/12/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie
w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki
z dnia 04 grudnia 2023 r.**

„Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt f) Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie postanawia dokonać zmiany Aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że **§ 9 Aktu Założycielskiego otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„**§ 9.1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.207.000 złotych (trzynaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 13.207 (trzynaście tysięcy dwieście siedem) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: 13.207 (trzynaście tysięcy dwieście siedem) udziałów o łącznej wartości 13.207.000 zł (trzynaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych) objęło Miasto Żyrardów. -----
3. Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, w terminie do 31 grudnia 2028 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.” -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (12.567 głosów oddanych, w tym: 12.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 7. Co do pkt 7 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/12/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w sprawie przyjęcia tekstu
jednolitego Aktu założycielskiego Spółki**

z dnia 04 grudnia 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu jak poniżej. -----

Tekst ten obejmuje: -----

1. Tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki przyjęty przez Zarząd dnia 26 lipca 2011 r.,-----
2. zmianę Aktu założycielskiego Spółki objętą uchwałą nr 4/12/2023 niniejszego Zgromadzenia Wspólników:-----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Żyrardów ustalają akt założycielski Spółki w następującym brzmieniu. -----

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Spółka może używać skrótu firmy: PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Żyrardów. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Żyrardów.-----

2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyk Ciepłej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Konarskiego 2 wpisanego do rejestru przedsiębiorstwa w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrów pod pozycją PP89 i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa.-----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43).-----

2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ustępie 1. -----

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 6

1. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
2. Spółka może przystępować do spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć. Przystąpienie do innych spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----



II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7

1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasta Żyrardów dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki energią cieplną. -----
2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: działalność produkcyjna, handlowa i usługowa a w szczególności: -----
 - 1/ 3530z- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
 - 2/ 7112z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 3/ 3831z- demontaż wyrobów zużytych; -----
 - 4/ 3513z- dystrybucja energii elektrycznej; -----
 - 5/ 3514z- handel energią elektryczną; -----
 - 6/ 4221z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
 - 7/ 4322z- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
 - 8/ 4671z- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. -----

III. Kapitały i udziały

§ 8

1. Bilans zamknięcia Przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia Spółki. -----
2. Kapitały własne Spółki odpowiadają łącznej wartości funduszków własnych przedsiębiorstwa, ustalonej w bilansie zamknięcia PEC-u na dzień 30 czerwca 1997 r. i dzielą się na: -----
 - kapitał zakładowy: 9.000.000 (dziewięć milionów złotych) -----
 - kapitał zapasowy: 1.178.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.207.000 złotych (trzynaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 13.207 (trzynaście tysięcy dwieście siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: 13.207 (trzynaście tysięcy dwieście siedem) udziałów o łącznej wartości



13.207.000 złotych (trzynaście milionów dwieście siedem tysięcy złotych) objęło Miasto Żyrardów. -----

3. Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów złotych), w terminie do 31 grudnia 2028 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

§ 10

Do zbycia udziałów należących do Gminy Miasta Żyrardów (prywatyzacja Spółki) stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1996 r., nr 118, poz. 561 z późn. zmianami). -----

IV. Nieodpłatne nabycie udziałów

§ 11

1. W przypadku prywatyzacji Spółki, osoby o których mowa w art. 2 p. 5 Ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ("uprawnieni pracownicy") mają prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % należących do Gminy Miasta Żyrardowa udziałów Spółki na zasadach określonych w tej Ustawie. -

2. Liczba udziałów możliwych do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym grupom pracowników oraz tryb nieodpłatnego udostępnienia udziałów ustalone będą zgodnie z Ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 188, poz. 561 z późn. zmianami) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. -----

V. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników -----

2. Rada Nadzorcza -----

3. Zarząd -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Kadencja trwa trzy kolejne lata za wyjątkiem pierwszego Zarządu która trwa 2 lata. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję określa Rada Nadzorcza. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu następnych kadencji a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. -----

3. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Zarząd Spółki pierwszej kadencji. -

4. Prezes, pozostali członkowie lub cały Zarząd następnych kadencji mogą być zawieszani lub odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co jednak nie pozbawia ich roszczeniom z umowy o pracę. -----

§ 14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 15

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z prokurentem bądź dwóch prokurentów.-----

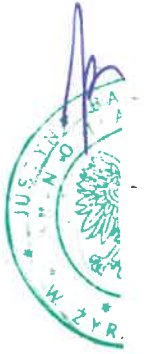
§ 16

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków nie będących pracownikami Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Radę Nadzorczą wybiera Zgromadzenie Wspólników przy czym dwóch jej członków wybierają pracownicy Spółki.-----
Wynik tych wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników -----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków:-----
 1. Grzegorz Guzowski-----
 2. Paweł Goździński-----
 3. Stefan Mierzejek -----
 4. Andrzej Czubak- wybrany przez pracowników-----
 5. Dariusz Wawrzyszczak- wybrany przez pracowników -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa dwa lata.-----
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, z głosem doradczym Prezydent Miasta Żyrardowa lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.-----



§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy w nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----
3. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określi stosowny Regulamin, opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Rada Nadzorcza Spółki przesyła do Prezydenta Miasta kopie wszystkich uchwał oraz protokołów ze swych posiedzeń.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy również:-----
 - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a) i b),-----
 - d) powoływanie, zawieszenie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu następnych kadencji,-----
 - e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Zasady Wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----



ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23

Do chwili udostępnienia przez Miasto Żyrardów udziałów Spółki osobom trzecim kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonuje Prezydent Miasta Żyrardów. -----

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany termin. -----

§ 25

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 24 ust. 5 Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz udziałowcy mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 26

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 27

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych udziałowców i reprezentowanych udziałowców.-----
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.-----

§ 28



1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza Umowa nie stanowią inaczej.-----

2. W przypadku przewidzianym w art. 246 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----

§ 29

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach personalnych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w głosowaniu imiennym.-----

§ 30

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.-----

§ 31

1. Oprócz spraw określonych niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą również:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,-----

c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,-----

d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----

f) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----

g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----

h) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----

i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

j) emisja obligacji,-----

k) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,-----

l) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 50 % wysokości kapitału zakładowego,-----

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

n) ustalenie zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki,-----

o) umarzanie udziałów,-----

- p) inne sprawy przewidziane Kodeksem Spółek Handlowych lub Ustawą powołaną w § 4 ust.1 tego Aktu,-----
- q) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim praw użytkowania lub zbycia nieruchomości Spółki oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- r) umowa Spółki zakłada możliwość udzielenia przez Wspólników dopłat w każdym roku obrachunkowym do wysokości nieprzekraczającej 1/10 udziałów w roku obrachunkowym. Udziałowcy ponoszą dopłaty proporcjonalnie do udziałów. Wysokość, terminy i forma dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby uchwałą Wspólników. -----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przełożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek udziałowców w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----



VI. Gospodarka Spółki

§ 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radą Nadzorczą. -----

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji tj. 01 lipca 1997 r. i kończy 30 czerwca 1998 r. -----
2. Rokiem obrotowym od 1-go stycznia 2001 roku jest rok kalendarzowy.-----
3. Trzeci rok obrotowy zaczyna się 1 lipca 1999 roku i kończy 31 grudnia 2000 roku.--

§ 34

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) fundusz świadczeń socjalnych,-----
- e) inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 35

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki celem zaopiniowania. -----
2. Wyboru biegłych rewidentów dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§ 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) inwestycje, -----
 - c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - d) dywidendę dla udziałowców, -----
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 37

- 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----
- 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być nadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. -----

§ 38

Koszt sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 39

Wypis aktu wydawać należy Gminie Miasta Żyrardów oraz Spółce bez ograniczeń.----

§ 40

Dotyczy uiszczonych opłat notarialnych od poszczególnych Aktów Notarialnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (12.567 głosów oddanych, w tym: 12.567 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 8. Co do pkt 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o załączeniu wypisu niniejszego aktu notarialnego do Księgi Protokołów Spółki. -----

§ 9. Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, syna Zdzisława i Janiny, PESEL: -----

65010125411, zamieszkałego w Żyrardowie (96-300), przy ulicy Spółdzielczej 33, legitymującego się dowodem osobistym numer AZS 160057 ważnym do dnia 05.02.2025 r., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego wyżej powołanego. -----

§ 10. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 11. Wypisy tego aktu wydać należy także Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

§ 12.1. Opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (0,5%) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 170 ze zm.) - ustalony w sposób wskazany w art. 6 ust. 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to jest od podstawy opodatkowania wynoszącej 637.805,00 zł, powstałej po odjęciu od wysokości podwyższenia kapitału zakładowego (640.000,00 zł) kwoty należnej tytułem wpisu sądowego, kosztów publikacji ogłoszenia o rejestracji Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350,00 zł) oraz wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (1.845,00 zł), zaokrąglony do pełnej złotówki 3.189,00 zł
- **wynagrodzenie notariusza** na podstawie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 1.500,00 zł
- **podatek od towarów i usług** (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) ----- 345,00 zł
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

2. Na podstawie art. 84a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. 2023, poz. 378) – pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

REPERTORIUM A nr 1658/2023-----

Wypis ten wydano: *Spółce*-----

Pobrano: -----

a) taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie maks. stawek taksy not.60,00 zł

b) podatku od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.....13,80 zł

Żyrardów, dnia 04 grudnia 2023 r. -----



Justyna Badowska-Korba
Justyna Badowska-Korba
NOTARIUSZ