

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie podjęło uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1 /2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z siedzibą w Lesznie

z dnia 1 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany umowy Spółki



Na podstawie art. 255 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się tytuł Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„UMOWA SPÓŁKI

**WODOCIĄGÓW LESZCZYŃSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”**

§ 2

Zmienia się treść §1 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„Wodociągi Leszczyńskie sp. z o.o. (przed zmianą firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.) powstała w drodze przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, w trybie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.”. -----

§ 3

Zmienia się treść §2 ust. 1 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„1. Firma Spółki brzmi: Wodociągi Leszczyńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” -----

§ 4

Zmienia się treść §4 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----

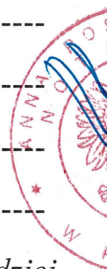
3. *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----*
4. *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----*
5. *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----*
6. *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), ----*
7. *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----*
8. *Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----*
9. *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z), -----*
10. *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----*
11. *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----*
12. *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----*
13. *Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----*
14. *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----*
15. *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----*
16. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----*
17. *Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----*
18. *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----*
19. *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----*
20. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----*
21. *Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z), -----*
22. *Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z), -----*
23. *Rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z), -----*
24. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----*



25. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z), -----
26. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z), -----
27. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), -----
28. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
29. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
30. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
31. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
32. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
33. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----
34. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), -----
35. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), -----
36. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
37. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), -----
38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), -----
39. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
40. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
41. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), -----
42. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), -----
43. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
44. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
45. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z), --
46. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----



47. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
48. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
49. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), -----
50. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), -----
51. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
52. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----
53. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), -----
54. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), -----
55. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), -----
56. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
57. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
58. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
59. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
60. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
61. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
62. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
63. Technika (PKD 85.32.A), -----
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
65. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
66. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
67. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
68. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
69. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), -----
70. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z), -----



71. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), -----*
72. *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), -----*
73. *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z), -----*
74. *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----*
75. *Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----*
76. *Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z), -----*
77. *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z), -----*
78. *Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z), -----*
79. *Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z).” -----*

§ 5

Zmienia się treść §5 ust. 9 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„9. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku, nie wymaga zmiany umowy Spółki.*” -----

§ 6

Zmienia się treść §8 ust. 4 Umowy Spółki, które otrzymuje następującą treść: -----

„4. *Wynagrodzenie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.*” -----

§ 7

Dodaje się §8 ust. 5 i 6 w Umowie Spółki o następującej treści: -----

„5. *W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu spółki.* -----

6. *Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu, żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, zwołując jednocześnie posiedzenie Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej.*” -----

§ 8

Zmienia się treść §14 Umowy Spółki, które otrzymuje następującą treść: -----

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza Rady. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy zastępca przewodniczącego. Ilekroć w umowie spółki mówi się o Przewodniczącym, należy przez to rozumieć także zastępcę przewodniczącego. -----

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie, w którym oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki listownej, poczty elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

6. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy przekazać Członkom Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów przewodniczący może skrócić ten termin do 3 dni. Przewodniczący Rady może również zwołać formalnie kolejne posiedzenie Rady w trakcie trwającego posiedzenia, jednakże członków nieobecnych na tym posiedzeniu należy zaprosić z zachowaniem terminów, o których mowa w zd. 1 w sposób określonym w ust. 5. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----

8. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym przypadku postanowienie ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się.”. -----

§ 9

Skreśla się w Umowie Spółki §14¹. -----

§ 10

Zmienia się treść §15 ust. 2 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- coroczne badanie i ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności jednostki, -----
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- sporządzenie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w tiret pierwsze oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), -----
- składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
- wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości, -----
- zawieszenie z ważnych powodów Członka Zarządu w czynnościach, -----
- delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, -----
- reprezentowanie interesów Spółki w sporach między Zarządem a Spółką, -----
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
- uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- uchwalanie Regulaminu Zarządu w przypadku wskazanym w § 9 ust 6, -----
- wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Spółki.” -----

§ 11

Zmienia się treść §20 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, ----
3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany umowy Spółki, -----

5. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, jeżeli wartość czynności netto przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, -----
6. połączenie Spółki i jej przekształcenie, -----
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
8. emisja obligacji, -----
9. tworzenie funduszy celowych, -----
10. zbycie i wydzierżawienie całości przedsiębiorstwa, ustanawianie na nim prawa użytkowania oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, -----
11. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej, -----
12. zatwierdzanie zasad zbywania udziałów. -----



§ 12

Zmienia się treść §22 Umowy Spółki, który otrzymuje następującą treść: -----
„Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.” -----

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością **76.795** (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Lesznie
z dnia 1 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity umowy spółki z uwzględnieniem zmiany objętej uchwałą nr 1/2023 niniejszego protokołu w następującym brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI
WODOCIĄGÓW LESZCZYŃSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wodociągi Leszczyńskie sp. z o.o. (przed zmianą firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.) powstała w drodze przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, w trybie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Wodociągi Leszczyńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto LESZNO. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. -----
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: -----

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), ----

7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
8. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
11. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
13. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
17. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
21. Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z), -----
22. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z), -----
23. Rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z), -----
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
25. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z), -----
26. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z), -----
27. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), -----

28. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
29. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
30. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
31. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
32. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
33. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----
34. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), -----
35. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), -----
36. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
37. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), -----
38. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), -----
39. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
40. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
41. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), -----
42. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), -----
43. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
44. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
45. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z), -
46. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
47. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
48. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
49. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), -----
50. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), -----
51. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
52. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----




53. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), -----
54. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), -----
55. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), --
56. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
57. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
58. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
59. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
60. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
61. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
62. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
63. Technika (PKD 85.32.A), -----
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
65. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
66. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), -----
67. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
68. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
69. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), -----
70. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z), -----
71. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), -----
72. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), -----
73. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z), -----
74. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----
75. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
76. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z), -----

77. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z), -----
78. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z), -----
79. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z). -----

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 5

- 
1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 1 tego aktu tworzą kapitał własny Spółki. -----
 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 78.579.296,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 78.804 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery) udziały po 992,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) każdy. -----
 3. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób: -----
 - a) Miasto Leszno – 68.773 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 68.222.816,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset szesnaście złotych), -----
 - b) Gmina Święciechowa – 5.536 (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć udziałów) o łącznej wartości 5.491.712,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych), -----
 - c) Gmina Lipno – 2.346 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć udziałów) o łącznej wartości 2.327.232,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote), -----
 - d) AKWAWIT POLMOS S.A. – 1.756 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć udziałów) o łącznej wartości 1.741.952,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote),
 - e) Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. – 192 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa udziały) o łącznej wartości 190.464,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote), -----

- f) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 140 (słownie: sto czterdzieści udziałów) o łącznej wartości 138.880,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), -----
- g) Poczta Polska S.A. – 15 (słownie: piętnaście udziałów) o łącznej wartości 14.880,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). ----
4. Udziały są równe i niepodzielne. -----
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
6. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
7. Zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia nie wymaga zbywanie udziałów przez Miasto Leszno. -----
8. Udział w kapitale zakładowym może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku, nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----
10. W sytuacji, gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostają ustanowione nowe udziały, wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia tych udziałów. Zasady obejmowania nowych udziałów, ustanowionych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, określa każdorazowo uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 6

Pracownikom zatrudnionym w Spółce w chwili jej wpisania do rejestru handlowego przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów w kapitale zakładowym Spółki na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Rada Nadzorcza, -----

3. Zarząd. -----

A. Zarząd Spółki

§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, spośród Wspólników lub spoza ich grona, na okres trzyletniej, łącznej kadencji. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłacza ich roszczeniom ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. -----
- 4.* Wynagrodzenie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
5. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu spółki. -----
6. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu, żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, zwołując jednocześnie posiedzenie Rady. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania zarządu. -----
3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto nie przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności. -----
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale może rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie, w tym zbywać, nabywać i obciążać nieruchomości, prawo użytkownika wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości. -----

5. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartość netto przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu MPWiK sp. z o.o., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Do dokonywania czynności prawnej w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu jednoosobowo. -----
2. Do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza jeden procent (1 %) kapitału zakładowego konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Prokurenta powołuje Zarząd. -----

§ 11

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawnej z Członkami Zarządu nawiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, o ile Zgromadzenie Wspólników nie upoważniło do tego uchwałą innej osoby. -----

W tym samym trybie dokonuje się także wszelkich zmian stosunku pracy i umów cywilnoprawnych Członka Zarządu, jak również rozwiązania stosunku pracy i umów cywilnoprawnych z Członkiem Zarządu. -----

§ 12

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do sześciu (6) członków. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej. -----
3. Zasady organizacji i przebiegu wyborów członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników ustala Zarząd w drodze uchwały. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy zastępca przewodniczącego. Ilekroć w umowie spółki mówi się o Przewodniczącym, należy przez to rozumieć także zastępcę przewodniczącego. -----
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie, w którym oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki listownej, poczty elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Zaproszenie na posiedzenie rady należy przekazać Członkom Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów przewodniczący może skrócić ten termin do 3 dni. Przewodniczący Rady może również zwołać formalnie kolejne posiedzenie Rady w trakcie trwającego posiedzenia, jednakże członków nieobecnych na tym posiedzeniu należy zaprosić z zachowaniem terminów, o których mowa w zd. 1 w sposób określonym w ust. 5. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----
8. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym przypadku postanowienie ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się. -----

§ 14¹

(skreślono) -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- coroczne badanie i ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności jednostki, -----
 - ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - sporządzenie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w tiret pierwsze oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), -----
 - składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
 - wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości, -----
 - zawieszenie z ważnych powodów Członka Zarządu w czynnościach, -----
 - delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, -----
 - reprezentowanie interesów Spółki w sporach między Zarządem a Spółką, -----
 - powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - uchwalanie Regulaminu Zarządu w przypadku wskazanym w § 9 ust 6, -----
 - wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Spółki. -----



§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. --

C. Zgromadzenie Wspólników

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników reprezentujących łącznie jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 18

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają większości kwalifikowanej. -----

§ 19

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden ze Wspólników wybrany w głosowaniu jawnym albo inna osoba wybrana przez Wspólników. Z każdego Zgromadzenia spisuje się protokół. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. -----

§ 20

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
2. udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, ---
3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany umowy Spółki, -----
5. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, jeżeli wartość czynności netto przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, -----
6. połączenie Spółki i jej przekształcenie, -----
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
8. emisja obligacji, -----
9. tworzenie funduszy celowych, -----
10. zbycie i wydzierżawienie całości przedsiębiorstwa, ustanawianie na nim prawa użytkownika oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, -----

11. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej, -----
12. zatwierdzanie zasad zbywania udziałów. -----

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego (31. XII 1993) roku. -----

§ 22

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----



§ 22¹

Spółka tworzy następujące fundusze i kapitały: -----

- a. kapitał zakładowy -----
- b. kapitał zapasowy -----
- c. inne fundusze. -----

§ 22²

1. Rozporządzenie czystym zyskiem należy do Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk, o którym mowa w pkt 1 może być przeznaczony, w szczególności na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy tworzonych w Spółce, -----
 - c) dywidendy dla wspólników, -----
 - d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na dywidendę, wypłata dywidendy wspólnikom następuje wg zasad i w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 23

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona Wspólników i członków Zarządu. -----

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz odpowiednio ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.” -----
