

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A.Nr 1059/2021.

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (15.04.2021.) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie**, pod adresem: 05-090 Raszyn, ulica Unii Europejskiej numer 3, REGON 141211087, NIP 5342375579, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296152, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 112),

posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 15 kwietnia 2021 roku.-----


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 15.04.2021 (piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie, zwanej dalej „Spółką”, otworzył Pan Piotr Wójcik, oświadczając, dzisiaj w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.-----

Przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników objął Pan Piotr Wójcik, który po podpisaniu listy obecności oświadczył, że:-----

- 
- działa jako pełnomocnik w imieniu Gminy Raszyn, stosownie do okazanego pełnomocnictwa z dnia 24 listopada 2020 roku udzielonego w imieniu Gminy Raszyn przez Wójta Gminy Raszyn Pana Andrzeja Zarębę, zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych i pełnomocnictwo to nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło,-----
 - nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie, -----
 - Gmina Raszyn jest jedynym Wspólnikiem Spółki posiadającym 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej po 500,- zł (pięćset złotych) każdy z nich i o łącznej wartości nominalnej 1.250.000,- zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) uprawniających do 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów, a tym samym na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest w sposób prawidłowy cały kapitał zakładowy,-----
 - nie zgłasza w imieniu Gminy Raszyn sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do porządku obrad,-----
 - jedyny Wspólnik, zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 9 kwietnia 2021 roku wyraził pisemną zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w Warszawie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników pomimo, iż odbywa się bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Następnie Pan Piotr Wójcik w imieniu Gminy Raszyn, wykonując zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął następujące uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust. 1 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie zmienia akt założycielski spółki w ten sposób, że w § 11 ust. 1 wykreśla się dotychczasową treść i w jej miejsce wpisuje się nową w brzmieniu:-----

„1. Zarząd składa się od jednej do dwóch osób, Prezesa Zarządu albo Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ze skutkiem prawnym od chwili wpisania



zmian z niej wynikających do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie

z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego

aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uwzględniający zmianę przyjętą uchwałą nr 2 z dnia 15 kwietnia 2021 roku, w brzmieniu:-----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający, zwany dalej „Wspólnikiem”, oświadcza, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -

§ 2

Firma

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Spółka z o.o.** albo **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Raszyn. -----

§ 4

Obszar i formy działania

1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać i likwidować własne oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno – gospodarcze określone przepisami prawa. -----

§ 5

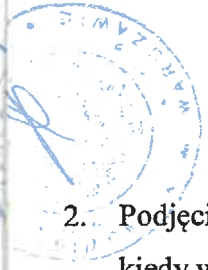
Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----
 - 1) PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
 - 2) PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
 - 3) PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 - 4) PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką z odpadami,-----
 - 5) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
 - 6) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 7) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - 8) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,-----
 - 9) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
 - 10) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 - 11) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

- 
2. Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **50.000,-zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **100** (sto) udziałów po **500,-zł** (pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, które może przeznaczyć na ten cel również środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -----

§ 8

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte i pokryte przez jedynego Wspólnika w następujący sposób: -----

Gmina Raszyn obejmuje 100 (sto) udziałów po **500,-zł** (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **50.000,-zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym. -----

§ 9

Obrót udziałami

1. Udziały są zbywalne pomiędzy Wspólnikami bez ograniczeń. -----
2. Zbycie udziału na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów zbywanych na rzecz osób trzecich. -----

§ 10

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 11

Zarząd

1. Zarząd składa się od jednej do dwóch osób, Prezesa Zarządu albo Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków

majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie.-----

2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji. -----
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

§ 12

Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach umocowania. -----

§ 13

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą Umową dla Zgromadzenia Wspólników. W szczególności Zarząd kieruje działalnością Spółki, działając zgodnie z przepisami prawa i niniejszą Umową, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, a także ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Spółki. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do kwoty jednostkowej 150.000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, powyżej w/w kwoty wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników. W przypadku gdy rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia dotyczy tego samego rodzajowo świadczenia w danym roku kalendarzowym kwoty dla potrzeb ustalenia konieczności podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników podlegają sumowaniu. W przypadku przedłużania obowiązujących umów lub zawierania nowych umów na czas nieokreślony, lub na okres powyżej 12 (dwanaście) miesięcy za wartość do oceny progu o którym mowa w zdaniu pierwszym przyjmuje się wartość świadczenia lub wynagrodzenia za okres 12 (dwanaście) miesięcy. -----



§ 14

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
4. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane również bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, gdy wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte lub gdy zostało przeprowadzone pisemne głosowanie, za wyjątkiem spraw, które zgodnie z art. 231 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych muszą być powzięte na zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały podejmowane poza Zgromadzeniami Wspólników będą sporządzane w formie pisemnej i przekazywane na piśmie do wiadomości wszystkim Wspólnikom. -----

§ 15

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----
- 3) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 4) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno – finansowych, inwestycyjnych i remontowych Spółki, w tym uchwalanie prowizorium planu do czasu uchwalenia planu na dany rok oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,--
- 5) podział zysku oraz podjęcie uchwały o pokryciu strat, -----
- 6) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej, -----
- 7) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków: Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
- 8) zatwierdzenia regulaminu działania Zarządu, Rady Nadzorczej i regulaminu organizacyjnego, -----

- 9) powołanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeśli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza, -----
- 10) określenia rodzajów, zasad tworzenia, likwidowania i wysokości funduszy Spółki, ----
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 12) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 13) zarządzanie dopłat i ich zwrotu, -----
- 14) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia bądź zastawienia udziału na rzecz osób trzecich, -----
- 15) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo kapitałowe Spółki w innym podmiocie, -----
- 17) podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych prawem lub Umową Spółki do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 16

Podejmowanie uchwał

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego. -----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnikiem nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek organów Spółki. -----
4. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał. -----
5. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością $\frac{2}{3}$ oddanych głosów: -----
 - a) uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno – finansowego Spółki, -----
 - b) uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 100% kapitału zakładowego, -----
 - c) uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki, -----



d) uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem, -----

e) uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych, -----

f) uchwała dotycząca przystępowania do nowych Spółek, -----

g) uchwała dotycząca rozwiązania Spółki. -----

6. Uchwała dotycząca zmiany przedmiotu działalności Spółki zapada większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów. -----

7. Uchwały dotyczące dopłat wymagają jednomyślności. -----

§ 17

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. -----

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorującym i kontroli Spółki. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorzy Spółki lub spółdzielni zależnej. -----

§ 20

Kwalifikacje niezbędne do bycia i powołania na Członka Rady Nadzorczej są określone w odrębnych przepisach. -----

§ 21

Członek Rady Nadzorczej nie może: -----

a) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, -----

- b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów, -----
- c) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt b), w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli są to przedsiębiorstwa konkurencyjne, -----
- d) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność, między innymi funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. -----

§ 22

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. -----

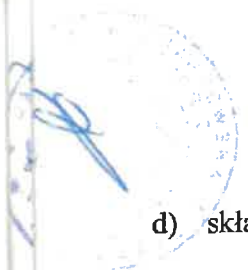
§ 23

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji: -----

- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, -----
- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 3) w razie śmierci. -----

§ 24

- 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami. -----
- 2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należą: -----
 - a) stałe nadzorowanie Zarządu Spółki, -----
 - b) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - c) doradztwo, konsultacje i porady na rzecz Zarządu w czasie badania i kontroli oraz na wniosek Zarządu, -----

- 
- d) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań i kontroli, -----
- e) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
- f) rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowanie z wnioskiem w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników, -----
- g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów, -----
- h) zatwierdzanie projektów regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- j) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu, -----
- k) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd, -----
- l) nadzór nad realizacją uchwały Zgromadzenia Wspólników, -----
- m) stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium, -----
- n) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych opinii do wniosków w sprawach: -----
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - zmiany umowy Spółki, -----
 - połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - rozwiązania lub likwidacji Spółki, -----
 - emisji obligacji, -----
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim praw użytkowania. -----

§ 25

Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki. W każdym czasie może żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§ 26

W razie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. -----

§ 27

Umowy z członkiem Zarządu zawierane przez Radę Nadzorczą ze strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 28

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

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 30

Kapitał zapasowy i rezerwy

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka może utworzyć kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Spółka może utworzyć kapitał rezerwy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.-----

§ 31

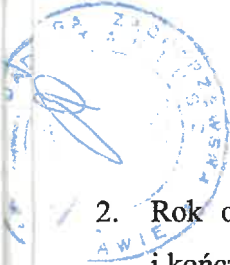
Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników, przy czym w ciągu pierwszych 10 lat od dnia powstania Spółki, 100 % zysku przeznaczają się na cele rozwojowe Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników.-----

§ 32

Rok obrotowy i Rachunkowość

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.-----



2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy się 31 grudnia tego samego roku. Jednakże pierwszy rok obrotowy Spółki, rozpoczęty w trakcie roku kalendarzowego kończy się 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 33

Postanowienia końcowe

1. Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników. -----
2. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ze skutkiem prawnym od chwili wpisania zmian z niej wynikających do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

41
2026

Tożsamość Pana Piotra Pawła Wójcika, używającego pierwszego imienia, syna Wiktora i Teresy, według jego oświadczenia zamieszkałego: Kosynierów 9, 05-092 Łomianki, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CCE numer 733676 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 11 kwietnia 2016 roku z ważnością do dnia 11 kwietnia 2026 roku.-----

Pan Piotr Wójcik oświadczył, że wpisy w wyżej wymienionym dowodzie osobistym powołanym przy jego nazwisku są aktualne i nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Piotra Wójcika o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Piotr Wójcik oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce.-----

§ 4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) -----750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) ----- 172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Razem: -----922,50 zł

(dziewięćset dwadzieścia dwa złote).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit „k” w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 9, a także art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) nie pobrano, gdyż zmiana aktu założycielskiego spółki objęta niniejszym protokołem nie podwyższa kapitału zakładowego Spółki.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 1062/2021

Dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Wypis został wydany spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie.

Do pobrania taksa notarialna z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie 96,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie 22,08 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

