

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28.06.2016r.) w Kudowie Zdroju przy ulicy Fredry 8 (osiem) o godzinie 11.00 rozpoczęło obrady Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „**Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie Zdroju przy ulicy Fredry 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000196074, NIP 8831665605, REGON 891103767, którego obrady zaprotokołowała notariusz Małgorzata Matusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Wojska Polskiego 18/3 (osiemnaście łamane przez trzy).-----

PROTOKÓŁ Z PIERWSZEJ CZEŚCI ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „KUDOWSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „**Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otworzył Prezes Spółki Pan **Krzysztof KIEROŃCZYK**, który stwierdził, że zgodnie z art. 235 § 1 i w związku z art. 246 § 1 i 3 i art. 255 Kodeksu spółek handlowych na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Zatwierdzenie zmian Umowy spółki.-----

6. Przedstawienie:-----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.,-----
 - sprawozdania finansowego za 2015r.,-----
 - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015r. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015r.-----
10. Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015r.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.-----
12. Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.-----
13. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

Notariusz stwierdziła, że zgodnie z Odpisem z KRS kapitał zakładowy spółki wynosi **17.000.000,00 zł** (siedemnaście milionów złotych), w tym wartość udziałów objętych za aport wynosi 16 983 000,00 zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na **1000** (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów po **17.000,00 zł** (siedemnaście tysięcy złotych) każdy.-----

Gmina Kudowa Zdrój posiada w kapitale zakładowym spółki **700** (siedemset) udziałów po 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) każdy, o wartości 11.900.000,00 zł, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu posiada **300** (trzysta) udziałów po 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) każdy, o wartości 5.100.000,00 zł. -----

Ponadto notariusz poinformowała o sposobie głosowania na zgromadzeniu, to jest zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu spółek handlowych na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.-----

Następnie Krzysztof Kierończyk przedstawił uchwały formalne dotyczące procedury wyborów na ZWW dotyczące uchylenia trybu głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej i wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie uchylenia trybu głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----

Na podstawie art. 247 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia uchylić głosowanie tajne przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie **jawnym**.-----

Ilość głosów „za” - **1000** (jeden tysiąc).-----

Ilość głosów „przeciw” - **0** (zero).-----

Ilość gło
Uchwała

Prezes :
członków
Alicja D
kandydo

Zwycza

w spraw

Na po
Wspólni
CHMIEL

Głosowa
Ilość gło
Ilość gło
Ilość gło
Uchwała

W tym
Przewo
Jerzy I
innych k

Zwycza

w sp
Wspóln

Na p
Wspólni
Wybrać
Stanisła
Dziećm

Tożsamo
osobiste
Walim.-

Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Prezes zgłosił kandydaturę Alicji DUDEK i Gabrieli CHMIELEWSKIEJ na członków komisji skrutacyjnej.-----

Alicja DUDEK i Gabriela CHMIELEWSKA oświadczyły, że wyrażają zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Na podstawie art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera komisję skrutacyjną w osobach: Alicja DUDEK i Gabriela CHMIELEWSKA.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie **jawnym**.-----

Ilość głosów „za” - **1000** (jeden tysiąc).-----

Ilość głosów „przeciw” - 0 (zero).-----

Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu została zgłoszona kandydatura **Jerzego Ignaszaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Jerzy Ignaszak oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Na podstawie art. 247 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała:-----

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników –**Jerzego Stanisława Ignaszaka**, syna Jerzego i Janiny, zamieszkałego: 58-308 Dzieńmorowice, Osiedle Szkolne 10.-----

Tożsamość przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AUP 410495, PESEL 55040203773, wydanego przez Wójta Gminy Walim.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie **tajnym**.-----
 Komisja skrutacyjna poinformowała o sposobie głosowania i przystąpiła do
 przeprowadzenia głosowania, a następnie odczytała wynik głosowania.-----
 Ilość głosów „za” - **1000** (jeden tysiąc).-----
 Ilość głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
 Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----
 Karty z głosowania tajnego załączono do protokołu.-----
 W tym miejscu prowadzenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objął
 Przewodniczący, który zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał
 i wyłożył do wglądu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało
 zwołane prawidłowo, oraz że stosownie do podpisanej **listy obecności**
 reprezentowane jest **100 %** (sto procent) kapitału zakładowego spółki, nikt z
 obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia, ani
 co do zaproponowanego porządku obrad, a w związku z tym w myśl art. 248 § 2 oraz
 zgodnie z art. 238 i art. 241 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie
 Wspólników zdolne jest do powzięcia prawnie skutecznych uchwał.-----

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i
 Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Na podstawie art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie
 Wspólników postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego
 zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Zatwierdzenie zmian Umowy spółki.-----
6. Przedstawienie:-----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.,-----
 - sprawozdania finansowego za 2015r.,-----
 - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015r. -----
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015r.-----
10. Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015r.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.-----
12. Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.-----
13. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r.-----
14. Zamknięcie obrad.-----



Ilość głosów „za” - 1000 (jeden tysiąc).-----
 Ilość głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
 Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i
 Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie zmiany umowy spółki .-----

Na podstawie art. 246 § 1 i 3 oraz art. 255 § 1 kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała:-----

§ 1.

Zmienić umowę spółki zawiązaną dnia 26.05.2000r. przed notariuszem Krystyną Pisarską w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy przy ulicy Rynek 23 „a”, Rep. A Nr 8228/2000, zmienioną dnia 28.11.2003r. przed notariuszem Barbarą Rudzką-Jasińską w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku, ul. Wandy 1a, Rep. A nr 8726/2003, zmienioną dnia 02.06.2004r. przed notariuszem Urszulą Makarską-Światły w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 1, Rep. A nr 7300/2004 i zmienioną dnia 10.10.2011r. przed notariuszem Małgorzatą Matusz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bystrzycy Kłodzkiej Rep. A nr 3484/2011, w następujący sposób:-----

1. w § 24 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: -----

„3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos: -----

1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----

2) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----

3) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, internet, telekonferencja, wideokonferencja) – po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały;-----

4) w trybie obiegowym na piśmie – po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.”-----

2. w § 28 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:-----

„3. wyznaczanie rewidentów do badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.” -----

§ 2.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie **jawnym**.-----

Ilość głosów „za” - 1000 (jeden tysiąc).-----

Ilość głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
 Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),-----
 Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Prezes spółki poinformował, że Rada Nadzorcza spółki na ostatnim posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Zgromadzenie Wspólników tekstu jednolitego umowy spółki uwzględniającego zmiany podjęte na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.-----
 Przewodniczący podał pod głosowanie wnioski o przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki.-----

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Kudowie Zdroju

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki. -----

Na podstawie art. 227 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje **Tekst jednolity** umowy spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następującym brzmieniu:-----

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 26 maja 2000r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający do tego aktu Panowie CZESŁAW KRĘCICHWOST, ADAM LIS, JAN KAMIŃSKI i Pani HENRYKA SZAFRAŃSKA, działający w imieniu Gminy Kudowa Zdrój oraz Pan JANUSZ STANISŁAWSKI, działający w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Nazwa Spółki brzmi: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka może posługiwać się skrótem nazwy: KZWik Sp. z o.o.



Siedzibą Spółki jest miasto Kudowa Zdrój.

Spółka może działać na terenie kraju i za granicą.

Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, oddziały, filie i przedstawicielstwa.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ,
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 9) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 10) przygotowanie terenu pod budowę,
- 11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 12) pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 13) pozostałe sprzętanie,
- 14) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 15) pogrzeby i działalność pokrewna,
- 16) produkcja, handel i usługi z zastrzeżeniem uzyskania prawem przewidzianych zezwoleń, koncesji.

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 zł (siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, po 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) każdy.
- 2.1. Kapitał zakładowy zostaje pokryty przez Wspólników w następujący sposób:
 1. Gmina Kudowa Zdrój pokrywa swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki następującymi wkładami rzeczowymi (aportami):

Wykaz nieruchomości oraz ruchomości (środków trwałych) stanowiących

aport gminy Kudowa Zdrój

OCZYSZCZALNIA - grunty:

Lp.	Nr działki	Położenie i powierzchnia w m ²	Wartość
1	Dz. nr 321	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 31691 Księga Wieczysta KW NR 51090	343 629
2	Dz. nr 329	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) – 2804 Księga Wieczysta KW NR 51090	15 326
3	Dz. nr 101/3	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	1 807
4	Dz. nr 105/2	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	2 192
5	Dz. nr 320/2	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 693 Księga Wieczysta KW NR 51090	9 745
RAZEM			372 699

OCZYSZCZALNIA - budynki, budowle i urządzenia :

L/P	Grupa	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	2	3	4	5
1	1	1-103-9000760	Budynek kotłowni	487 571
2	1	1-197-9000761	Budynek socjalny	520 353
3	1	1-197-9000762	Budynek sit i piaskowników	387 353
4	1	1-197-9000763	Budynek tech. i stacja dmuchaw	206 464
5	1	1-197-9000764	Budynek stacji mech. odwad.	139 572
RAZEM grupa 1				1 741 313
6	2	2-233-9000765	Sieć c.o	92 895
7	2	2-235-9000766	Sieć wodociągowa - oczyszczalnia	63 793
8	2	2-236-9000767	Sieć kan. oczyszczalnia	249 323
9	2	2-243-9000768	Drogi i place - oczyszczalnia	455 309
10	2	2-243-9000769	Magazyn osadu odwodnionego	29 504
11	2	2-258-9000652	Przepompownia osadu	88 320
12	2	2-258-9000653	Komora denitryfikacji	150 980
13	2	2-258-9000655	Komora fermentacyjna	256 499

14	2	2-258-9000657	Zbiornik osadu surowego	27 708
15	2	2-258-9000770	Stacja mechanicznego odwadn.	622 174
16	2	2-258-9000771	Pompownia recyrkulacji osadu	150 929
17	2	2-258-9000772	Pompownia recyrkulacji wew.	29 173
18	2	2-258-9000773	Osadniki wtórne	984 260
19	2	2-258-9000774	Zagęszczacz osadów surowych	78 330
20	2	2-258-9000775	Komora nitryfikacji	1 176 356
21	2	2-258-9000776	Komory na oczyszczalni	134 968
22	2	2-258-9000777	Stacja dozowania PIX	35 475
23	2	2-258-9000817	Komora defosfatacji	581 392
24	2	2-261-9000778	Zewnętrzna sieć elektryczna zas.	13 830
25	2	2-261-9000779	Oświetlenie terenu	11 498
26	2	2-261-9000780	Latarnie-komplet	36 439
27	2	2-298-900816	Ogrodzenie	85 599
Razem grupa 2				5 354 754
28	3	3-343-9000758	Kocioł stalowy	18 320
29	4	4-441-9000782	Pompa zanurzana Flygt	47 854
30	4	4-441-9000783	Pompa osadowa	16 936
31	4	4-441-9000784	Pompa osadowa	16 936
32	4	4-441-9000785	Pompa osadowa	16 936
33	4	4-441-9000786	Pompa zatapialna	47 854
34	4	4-441-9000787	Pompa zatapiana	47 854
35	4	4-441-9000788	Pompa zanurzana Flygt	47 854
36	4	4-441-9000789	Pompa zatapialna	47 854
37	4	4-445-9000790	Dmuchawa typ RB61	55 635
38	4	4-445-9000791	Dmuchawa typu RB61	55 635
39	4	4-459-9000792	Dmuchawa typ RB61	55 635
40	4	4-459-9000793	Dmuchawa typ RB61	55 635
41	4	4-4929000794	Sieć sygnalizacyjno-pomiarowa	249 436
42	6	6-613-9000795	Stacja transformatorowa	101 597
43	6	6-630-9000796	Transformator	67 731

44	6	6-651-9000797	Pompa dozująca PIX z instalacją	36 439
45	6	6-651-9000798	System napowietrzania	819 884
46	6	6-651-9000799	Mieszadło prętowe	21 864
47	6	6-651-9000800	Sieć technologiczna	735 036
48	6	6-651-9000801	Zgarniacz ZUR	47 275
49	6	6-658-9000802	Sito obrotowe Huber	241 832
50	6	6-658-9000803	Sito obrotowe Huber	241 832
51	6	6-658-9000804	Zgarniacz ZUR	47 275
Razem grupy 3 - 8				3 141 139
OCZYSZCZALNIA - Razem				10 237 206
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – budowle i urządzenia :				
1	2	2-222-9000432	Komora studnia red. NR 4	10
2	2	2-222-9000433	Komora studnia wodom.	10
3	2	2-222-9000434	Komora studnia kontr.	10
4	2	2-222-9000629	Studnia rozdzielcza	10
5	2	2-222-9000630	Studnia osadowa	10
6	2	2-222-9000649	Przelew burzowy z osadnikiem	10
7	2	2-222-9001363	Komora studzienka przelewowa	10
8	2	2-234-9000447	Przewody wod. przesyłowe	10
9	2	2-234-9000448	Przewody wod. przesyłowe	10
10	2	2-234-9000449	przewody wod. przesyłowe	10
11	2	2234-9000450	Przewody wod. przesyłowe	10
12	2	2-234-9000451	Przewody wod. przesyłowe	10
13	2	2-234-9000452	Przewody wod. przesyłowe	10
14	2	2-234-9000453	Przewody wod. przesyłowe	10
15	2	2-234-9000454	Przewody wod. przesyłowe	10
16	2	2-234-9000484	Przewody wod. przesyłowe	10
17	2	2-234-9000485	Przewody wod. przesyłowe	10
18	2	2-234-9000486	Przewody wod. przesyłowe	10
19	2	2-2349000506	Przewody wod. przesyłowe	10
20	2	2-234-9000560	Przewody wod. przesyłowe	10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

21	2	2-234-9000561	Przewody wod. przesyłowe	10
22	2	2-234-9000577	Przewody wod. przesyłowe	102 835
23	2	2-234-9000671	Przewody wod rozd.	41 747
24	2	2-234-9000672	Przewody wod PVC rozd.	51 535
25	2	2-234-9001330	Przewody wod przesyłowe	32 009
26	2	2-235-9000501	Przewody wod. żeliwne	5 142
27	2	2-235-9000507	Przewody wod. rozdzielcze	10
28	2	2-235-9000508	Przewody wod. rozdzielcze	10
29	2	2-235-9000509	Przewody wod. rozdzielcze	10
30	2	2-235-9000510	Przewody wod. rozdzielcze	10
31	2	2-235-9000511	Przewody wod. rozdzielcze	10
32	2	2-235-9000512	Przewody wod. rozdzielcze	10
33	2	2-235-9000513	Przewody wod. rozdzielcze	10
34	2	2-235-9000514	Przewody wod. rozdzielcze	10
35	2	2-235-9000515	Przewody wod. rozdzielcze	10
36	2	2-235-9000516	Przewody wod. rozdzielcze	10
37	2	2-235-9000517	Przewody wod. rozdzielcze	10
38	2	2-235-9000518	Przewody wod. rozdzielcze	10
39	2	2-235-9000519	Przewody wod. rozdzielcze	10
40	2	2-235-9000520	Przewody wod. rozdzielcze	17 410
41	2	2-235-9000521	Przewody wod. rozdzielcze	10
42	2	2-235-9000522	Sieć wodociągowa przyłącza	10
43	2	2-235-9000523	Sieć wodociągowa przyłącza	10
44	2	2-235-9000524	Sieć wodociągowa przyłącza	2 725
45	2	2-235-9000525	Sieć wodociągowa przyłącza	10
46	2	2-235-9000526	Sieć wodociągowa przyłącza	10
47	2	2-235-9000527	Sieć wodociągowa przyłącza	10
48	2	2-235-9000528	Sieć wodociągowa przyłącza	544
49	2	2-235-9000529	Przewody wod. przesyłowe	10
50	2	2-235-9000530	Przewody wod. rozdzielcze	10
51	2	2-235-9000531	Przewody wod. rozdzielcze	10

52	2	2-235-9000532	Przewody wod. rozdzielcze	10	83
53	2	2-235-9000533	Przewody wod. rozdzielcze	10	84
54	2	2-235-9000534	Przewody wod. rozdzielcze	10	85
55	2	2-235-9000535	Przewody wod. rozdzielcze	10	86
56	2	2-235-9000536	Przewody wod. rozdzielcze	10	87
57	2	2-235-9000537	Przewody wod. rozdzielcze	10	88
58	2	2-235-9000538	Przewody wod. rozdzielcze	10	89
59	2	2-235-9000539	Przewody wod. rozdzielcze	10	90
60	2	2-235-9000541	Przewody wod. rozdzielcze	10	91
61	2	2-235-9000542	Przewody wod. rozdzielcze	10	92
62	2	2-235-9000543	Przewody wod. rozdzielcze	10	93
63	2	2-235-9000544	Przewody wod. rozdzielcze	10	94
64	2	2-235-9000545	Przewody wod. rozdzielcze	10	95
65	2	2-2359000546	Przewody wod. rozdzielcze	10	96
66	2	2-235-9000548	Przewody wod. rozdzielcze	10	97
67	2	2-235-9000549	Przewody wod. rozdzielcze	10	98
68	2	2-235-9000550	Przewody wod. rozdzielcze	10	99
69	2	2-2359000551	Przewody wod. rozdzielcze	10	100
70	2	2-235-9000552	Przewody wod. rozdzielcze	10	101
71	2	2-235-9000553	Przewody wod. rozdzielcze	10	102
72	2	2-235-9000554	Przewody wod. rozdzielcze	10	103
73	2	2-235-9000555	Przewody wod. rozdzielcze	10	104
74	2	2-235-9000556	Przewody wod. rozdzielcze	174 972	105
75	2	2-235-9000562	Przewody wod. rozdzielcze	81 596	106
76	2	2-235-9000563	Przewody wod. przesyłowe	107 901	107
77	2	2-235-9000564	Przewody wod. rozdzielcze	76 742	108
78	2	2-235-9000565	Przewody wod. rozdzielcze	87 664	109
79	2	2-235-9000566	Przewody wod. rozdzielcze	108 190	110
80	2	2-235-9000567	Przewody wod. rozdzielcze	22 622	111
81	2	2-235-9000568	Przewody wod. rozdzielcze	54 893	112
82	2	2-235-9000569	Przewody wod. rozdzielcze	71 404	113

83	2	2-235-9000570	Przewody wod. rozdzielcze	37 417
84	2	2-235-9000571	Przewody wod. rozdzielcze	102 323
85	2	2-235-9000575	Przewody wod. rozdzielcze	10
86	2	2-235-9000576	Przewody wod. rozdzielcze	20 003
87	2	2-235-9000665	Siec wod-kan zewnetrzna	10
88	2	2-235-9000673	Siec wodociagowa „Moniuszki”	57 171
89	2	2-235-9000719	Siec wod. Slone	10
90	2	2-235-9000724	Siec wod. „Centrum”	17 372
91	2	2-235-9000725	Siec wod. „Centrum	26 886
92	2	2-235-9000727	Siec wod. „Centrum	2 348
93	2	2-235-9000728	Siec wod. „Centrum	12 347
94	2	2-235-9000730	Przewod wod. rozdzielczy	10
95	2	2-235-9000741	Siec wod. Kombatantow	57 621
96	2	2-235-9000746	Siec wod. ul. Norwida	15 787
97	2	2-235-9000751	Przylacze wod. Kosciuszki	27 981
98	2	2-235-9000752	Siec wod. rozdzielcza	103 949
99	2	2-235-9000753	Siec wod. Kosciuszki	531 810
100	2	2-235-9001098	Siec wod. Buczka	24 338
101	2	2-235-9001099	Siec wod. os Buczka	20 105
102	2	2-235-9001224	Siec rozd. z przylaczami	9 659
103	2	2-235-9001253	Siec wod. os Centrum	61 544
104	2	2-235-9001287	Rurociag przesylowy	798 875
105	2	2-235-9001343	Siec wodociagowa	1 879
106	2	2-235-9001379	Wodociag wiejski	126 234
107	2	2-236-9000581	Przewody kan. Sloneczna	10
108	2	2-236-9000582	Przewody kan. Poznanska	10
109	2	2-236-9000583	Przewody kan. Sloneczna	10
110	2	2-236-9000584	Przewody kan.	10
111	2	2-236-9000585	Przewody kan.	10
112	2	2-236-9000586	Przewody kan.	10
113	2	2-236-9000589	Przewody kan.	10

114	2	2-236-9000590	Przewody kan.	10	145
115	2	2-236-9000591	Przewody kan.	10	146
116	2	2-236-9000595	Przewody kan.	10	147
117	2	2-236-9000596	Przewody kan.	10	148
118	2	2-236-9000597	Przewody kan.	10	149
119	2	2-236-9000598	Przewody kan.	10	150
120	2	2-236-9000599	Przewody kan.	10	151
121	2	2-236-9000600	Przewody kan.	10	152
122	2	2-236-9000601	Przewody kan.	10	153
123	2	2-236-9000602	Przewody kan.	10	154
124	2	2-236-9000603	Przewody kan.	10	155
125	2	2-236-9000604	Przewody kan.	10	156
126	2	2-236-9000605	Przewody kan.	10	157
127	2	2-236-9000607	Sieć kan.	10	158
128	2	2-236-9000608	Sieć kan.	10	159
129	2	2-236-9000609	Sieć kan.	9 120	160
130	2	2-236-9000610	Sieć kan.	3 04	161
131	2	2-236-9000611	Sieć kan.	1 761	162
132	2	2-236-9000612	Sieć kan.	10	163
133	2	2-236-9000613	Sieć kan.	10	164
134	2	2-236-9000614	Przewody kan.	10	165
135	2	2-236-9000615	Przewody kan.	10	166
136	2	2-236-9000616	Przewody kan.	10	167
137	2	2-236-9000617	Przewody kan.	10	168
138	2	2-236-9000618	Przewody kan.	10	169
139	2	2-236-9000619	Przewody kan.	10	170
140	2	2-236-9000620	Przewody kan.	10	171
141	2	2-236-9000621	Przewody kan.	10	172
142	2	2-236-9000622	Przewody kan.	10	173
143	2	2-236-9000623	Przewody kan.	10	174
144	2	2-236-9000624	Przewody kan.	10	175

145	2	2-236-9000625	Przewody kan.	10
146	2	2-236-9000626	Przewody kan.	10
147	2	2-236-9000627	Przewody kan.	10
148	2	2-236-9000628	Przewody kan.	10
149	2	2-236-9000631	Rurociąg kan. sanitarnej	10
150	2	2-236-9000632	Rurociąg kan. sanitarnej	10
151	2	2-236-9000633	Rurociąg kan. sanitarnej	10
152	2	2-236-9000634	Rurociąg kan. sanitarnej	10
153	2	2-236-9000635	Rurociąg kan. sanitarnej	10
154	2	2-236-9000636	Rurociąg kan. sanitarnej	10
155	2	2-236-9000637	Rurociąg kan. sanitarnej	10
156	2	2-236-9000638	Rurociąg kan. sanitarnej	10
157	2	2-236-9000639	Rurociąg kan. sanitarnej	10
158	2	2-236-9000641	Rurociąg kan. sanitarnej	10
159	2	2-236-9000642	Rurociąg kan. sanitarnej	10
160	2	2-236-9000643	Rurociąg kan. sanitarnej	10
161	2	2-236-9000644	Przewody kan.	10
162	2	2-236-9000646	Instalacja kan.	10
163	2	2-236-9000647	Instalacja kan.	10
164	2	2-236-9000674	Kanalizacja sanitarna	22 826
165	2	2-236-9000723	Kanalizacja sanitarna	10
166	2	2-236-9000726	Sieć kan.	18 640
167	2	2-236-9000732	Kanalizacja sanitarna	30 300
168	2	2-236-9000733	Kanalizacja sanitarna	38 656
169	2	2-236-9000743	Kanalizacja sanitarna	12 854
170	2	2-236-9000744	Sieć kan. ciśnieniowej	831 051
171	2	2-236-9000745	Kanalizacja sanitarna	48 527
172	2	-236- 9000747	Kanalizacja sanitarna	235 007
173	2	2-236-9000748	Kanalizacja sanitarna	644 810
174	2	2-236-9000750	Kanalizacja sanitarna	7 774
175	2	2-236-9000754	Kanalizacja sanitarna	1 112 010

176	2	2-236-9001097	Kanalizacja sanitarna	9 158
177	2	2-236-9001251	Kanalizacja sanitarna	40 984
178	2	2-236-9001254	Kanalizacja sanitarna	40 314
179	2	2-236-9001261	Kanalizacja sanitarna	8 457
180	2	2-236-9001262	Kanalizacja sanitarna	18 732
181	2	2-260-9001377	Linia energetyczna	32 320
Razem 2 grupa				6 263 162
182	3	3-302-9000782	Agregat prądotwórczy	9 773
183	3	3-302-9000735	Agregat	2 549
184	4	4-440-9000737	Pompa KDFU	585
185	4	4-440-9001322	Pompa 2 PM	2 492
186	4	4-441-9000759	Pompa zatapialna P1-BA	5 302
187	4	4-445-9000675	Dmuchawa - filtry	4 365
188	4	4-484-9000749	Zgrzewarka 201 C	5 753
189	5	5-580-9000150	Koparko-ładowarka	17 645
190	5	5-582-9000731	Przecinarka	2 028
191	5	5-582-9000738	Przecinarka Honda	745
192	5	5-582-9000739	Młot udarowy	1 386
193	5	5-582-9000740	Zagęszczarka	935
194	5	5-582-9000757	Młot udarowy	3 759
195	6	6-629-9000756	Urządzenie do czyszczenia kan.	7 160
196	6	6-630-9000167	Transformator 3 fazowy	2 033
197	6	6-669-9000735	Radiotelefon	2 922
198	7	7-742-9000563	Samochód specjalny Avia	7 192
199	7	7-748-9000742	Przyczepa dłużyca	1 049
200	7	7-760-9001126	Wózek jezdniowy naładowniczy	780
201	8	8-800-9000729	Wykrywacz metali	2 300
202	8	8-801-9000805	Fotometr laboratoryjny	3 857
203	8	8-801-9000806	Stół do miareczkowania	1 771
204	8	8-801-9000807	Zestaw laboratoryjny SL-4A	2 263
205	8	8-801-9000808	Zestaw laboratoryjny ZL-11	1 965

206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
	Z.
	o ł
	zł
	17.
	2. Ws
	ob
	cał
	3. Ws
	Src
	Ud
	up
	Up
	Oc
	2.2.
	wn
	Każdy :
	Udziały
	Uchwał
	kwoty
	31.12.2
	1. Zby
	2. Wsł

206	8	8-801-9000809	Zestaw do oznaczania	6 249
207	8	8-801-9000810	Cieplarka laboratoryjna	2 349
208	8	8-801-9000811	Zestaw laboratoryjny SL-14A	1 792
209	8	8-801-9000812	Stanowisko do mycia LSM-017	1 349
210	8	8-801-9000813	Stanowisko do mycia LSM-019	2 283
211	8	8-801-9000814	Wyciąg chemiczny	3 315
212	8	8-801-9000815	Tlenomierz	1 987
Razem grupy 3-8				109 933
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – Razem				6 373 095
ŁĄCZNA WARTOŚĆ APORTU				16 983 000

o łącznej wartości 16.983.000 zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), obejmując 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce, po 17.000.- zł (siedemnaście tysięcy) każdy.

2. Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obejmuje 1 (jeden) udział o wartości 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) pokrywając go w całości gotówką.

3. Wszystkie udziały będące w posiadaniu wspólnika – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są uprzywilejowane w zakresie dywidendy. Udziałowi uprzywilejowanemu przysługują 150% dywidendy zwykłej. Udziały uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami. Uprzywilejowanie udziałów wygasa z chwilą ich sprzedaży przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2.2. Gmina Kudowa Zdrój zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości wniesionych tytułem aportu na rzecz Spółki po jej zarejestrowaniu.

§ 9

Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 10

Udziały w Spółce mogą być umarzane.

§ 11

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może być kapitał zakładowy podwyższony o 50% to jest do kwoty 25.500.000 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do 31.12.2010r., co nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wszystkich Wspólników.
2. Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.

§ 13

Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika i objęcie przez niego udziałów w podwyższonym kapitale Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników.

Rozdział III ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organy Spółki stanowią:

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

§ 15

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy.

§ 16

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 240 Ksh.

§ 17

Każdy ze Wspólników ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 18

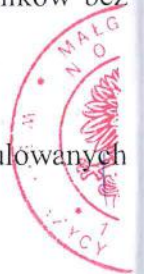
a) Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:

1. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
2. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
3. zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
4. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat, z tym że zysk może być przeznaczony na fundusz zapasowy lub może być wyłączony z podziału między Wspólników;
5. uchwalenie dopłat, które nie mogą przekroczyć 1% kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów;
6. nabywanie nieruchomości;
7. zatwierdzenie do dnia 31 grudnia każdego następującego po sobie roku przedstawionego przez Zarząd planu finansowego Spółki.

b) Zbycie nieruchomości wniesionych aportem przez Gminę Kudowa Zdrój i nabytych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę wymaga zgody Gminy Kudowy Zdroju.

§ 19

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, przez swoich przedstawicieli lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.



Uchw
zakła

Zgro
lub v

Rada
dział

Wyła

1. F

2. Z

c

3. C

ITA

1

1

F

1

1

3

i

c

4

1

1. 1

1

i

2. C

Rad

i Se

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednogłośnie, przy obecności całego kapitału zakładowego, reprezentowanego przez Wspólników.

§ 21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki, a nadto w Szczawnie Zdroju lub we Wrocławiu.

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 23

Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników.

§ 24

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos:
 - 1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - 2) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - 3) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, internet, telekonferencja, wideokonferencja) – po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały;
 - 4) w trybie obiegowym na piśmie – po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech powołuje Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój, zaś pozostałych dwóch – Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie przewidzianym do ich powołania (ust.1)

§ 26

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 27

Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 28

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
2. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. wyznaczanie rewidentów do badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

§ 29

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na jeden rok.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 30

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 31

Akt niniejszy stanowi równocześnie protokół ze Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano pierwszy Zarząd Spółki w osobie: Pana Krzysztofa Kierończyka – Prezesa Zarządu.

§ 32

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

§ 33

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla innych organów Spółki w Ksh i umowie spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd działa w oparciu o regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania przekraczającego wartość 35.000 Euro wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej.

§ 34

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

2. Kad
Wsp
tej f

Rokiem

Likwid

Wspóln
Spółki

Na pok
10% zy

W spra
handlov

Koszty

Wypisy

Głosow

Ilość g

Ilość g

Ilość g

Uchwa

Następ

przerw

jako I

notari

jednog

Przew

Wspóln

ograni

2. Kadencja następnych Zarządów trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni obrotowy pełnienia tej funkcji.

ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36

Likwidatorów Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 37

Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój ma prawo pierwokupu nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w wypadku likwidacji Spółki.

§ 38

Na pokrycie strat bilansowych tworzy się fundusz zapasowy, do którego przelewa się corocznie 10% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 5% części kapitału zakładowego.

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 40

Koszty tego aktu ponosi Gmina Kudowa Zdrój.

§ 41

Wypisy z tego aktu wydawać można Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie **jawnym**.-----

Ilość głosów „za” - **1000** (jeden tysiąc).-----

Ilość głosów „przeciw” - 0 (zero).-----

Ilość głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek aby zrobić przerwę w obradach i aby po przerwie dalszy porządek obrad od punktu 6 (sześć) do pkt 14 (czternaście) przyjąć jako II (druga) część obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez udziału notariusza i poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.-----

Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad I części Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o godz.11.20.-----

§ 2.

Do sporządzania niniejszego protokołu przedłożono: -----

1. Listę obecności Wspólników na I części Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 28 czerwca 2016r.,-----
2. Listę Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 28 czerwca 2016r.,-----
3. Pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu dnia 16 czerwca 2016r. dla Jerzego Ignaszaka do reprezentowania wspólnika na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. w dniu 28 czerwca 2016r.,-----
4. Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości dla spółki Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 24 czerwca 2016r.,-----
5. Tekst jednolity umowy spółki Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 26 maja 2000r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 12/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.10.2011r.,-----
6. Karty z głosowania tajnego.-----

§ 3.

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

§ 4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia aktu zostaną zapłacone przez spółkę „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przelewem w terminie czternastu dni od dnia wystawienia faktury na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej Małgorzata Matusz Bank BGŻ Oddział Bystrzyca Kłodzka numer 34 2030 0045 1110 0000 0146 8170 i wynoszą:-----

1. taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **900,00 zł** (dziewięćset złotych)
2. 23 % VAT-u od poz. 1 zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **207,00 zł** (dwieście siedem złotych).-----

Razem: **1.107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto, a Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników i Notariusz podpisali.**

**Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego
Zgromadzenia Wspólników i Notariusza.**

Repertorium A numer 2993/2016

KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MATUSZ
Wypis wydano: spółce „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobrano tytułem:-----

1. taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę **132,00 zł** (sto trzydzieści dwa złote),-----
2. 23 % podatku od towarów i usług od poz. 1 na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) kwotę **30,36 zł** (trzydzieści złotych trzydzieści sześć groszy).-----

Razem: **162,36 zł** (sto sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy).-----

Bystrzyca Kłodzka, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku
(28.06.2016r.)



NOTARIUSZ

Matusz
mgr Małgorzata Matusz

