

**UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Wodociągowo - Ciepłownicza
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
„COWIK” w Bartoszycach**

(tekst jednolity na dzień 23.06.2023 r.)

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Wodociągowo – Ciepłownicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach**. Dopuszczalne jest używanie w obrocie przez Spółkę skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Bartoszyce.

§ 2

Spółkę tworzy się na czas nieoznaczony.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać przedsiębiorstwa, filie, zakładać lub wstępować do innych istniejących spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z
- 2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze dla układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z
- 3) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z
- 5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i rozdzielczych - PKD 42.21.Z
- 6) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z
- 7) Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
- 8) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z
- 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z
- 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z
- 11) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B
- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
- 13) Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B
- 14) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 77.39.Z
- 16) uprawa pozostałych roślin wieloletnich - PKD 01.29.Z

17) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

18) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane PKD - 43.99.Z

19) Transport wody rurociągami przesyłowymi - PKD 49.50. B

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 15.637.850 zł (piętnaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 312.757 (trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne dokonywane jest w następujący sposób:
 - 1) złożenie pisemnego oświadczenia wspólnika o wyrażeniu zgody na umorzenie udziału,
 - 2) przyjęcie oświadczenia, o którym stanowi punkt 1), poprzez podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, w której należy wskazać podstawę prawną umorzenia udziału, ilość udziałów podlegających umorzeniu, ściśle określoną wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział lub jego granice, chyba że wspólnik zgodził się na umorzenie bez wynagrodzenia oraz cel nabycia (umorzenie). Uchwała powinna zawierać określenie źródła finansowania umorzenia poprzez wskazanie, czy następuje to z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Gdy uchwała umorzeniowa jednoznacznie określa wysokość wynagrodzenia za umorzenie, a umorzenie jest finansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, powinna w miarę możliwości zostać podjęta na tym samym zgromadzeniu wspólników,
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy nabycia udziałów wspólnika w celu ich umorzenia.
4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:
 - 1) podjęcia przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 - 2) działania wspólnika na szkodę Spółki,
 - 3) śmierci wspólnika albo utraty jego podmiotowości prawnej (np. wykreślenia z KRS),
 - 4) nieusprawiedliwionej nieobecności wspólnika na trzech kolejnych Zgromadzeniach Wspólników, w okresie krótszym niż trzy lata. Zaproszenie na trzecie z wyżej wymienionych Zgromadzeń Wspólników powinno zawierać pouczenie, iż niestawiennictwo na Zgromadzeniu stanowi podstawę do przymusowego umorzenia udziału.Umorzenie przymusowe następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, w której należy wskazać podstawę prawną umorzenia udziału, ilość udziałów podlegających umorzeniu, ściśle określoną wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział lub jego granice, jednakże wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, chyba że wspólnik zgodził się na umorzenie bez wynagrodzenia oraz uzasadnienia umorzenia. Uchwała powinna zawierać określenie źródła finansowania umorzenia poprzez wskazanie, czy następuje to z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Gdy uchwała umorzeniowa jednoznacznie określa wysokość wynagrodzenia za umorzenie, a umorzenie jest finansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego, powinna w miarę możliwości zostać podjęta na tym samym Zgromadzeniu Wspólników.
5. Udział ulega umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w razie ziszczenia się następujących zdarzeń:
 - 1) wspólnik zmarł, a żaden ze spadkobierców w terminie trzech lat od śmierci wspólnika, nie zawiadomił Spółki o swoim wstąpieniu w miejsce zmarłego wspólnika,
 - 2) nieobecności wspólnika na zgromadzeniach wspólników, przez okres dłuższy niż trzy lata,
 - 3) wspólnik mimo wezwania nie uzupełnił wkładu na pokrycie udziałów do wymaganej wysokości w określonym terminie.

Umorzenie bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd, w której należy wskazać podstawę prawną umorzenia udziału, ilość udziałów podlegających umorzeniu, ściśle określoną wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, którą oblicza się według wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, chyba że wspólnik zgodził się na umorzenie bez wynagrodzenia oraz uzasadnienie umorzenia. Uchwała powinna zawierać określenie źródła finansowania umorzenia poprzez wskazanie, czy następuje to z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Jeżeli umorzenie finansowane jest z obniżenia kapitału zakładowego, to Zarząd powinien podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta niezwłocznie po tym, kiedy Zarząd dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia, z którym umowa Spółki wiąże skutek umorzenia udziału.

6. Wkłady są wnoszone w formie pieniężnej i wkładem niepieniężnym.

7. W powyższym kapitale zakładowym wspólnicy obejmują:

1. Gmina Miejska Bartoszyce 311.827 (trzysta jednaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) udziałów o łącznej wartości 15.591.350,- (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych pokrywając je aportem rzeczowym w postaci:
 - 1.1 Sieci przesyłowe centralnego ogrzewania o numerze inwentarzowym E-II o wartości 774.900,- (siedemset siedemdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 15.498 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów.
 - 1.2 Sieci wodociągowe o numerze inwentarzowym 235 i o wartości 225.700 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 4.514 (cztery tysięcy pięćset czternaście) udziałów.
 - 1.3 Sieci kanalizacyjne o numerze inwentarzowym 236 i o wartości 503.200,- (pięćset trzy tysiące dwieście) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 10.064 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) udziały.
 - 1.4 Kolektor sanitarny o numerze inwentarzowym II-43-40 o wartości 350.000,- (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 7.000 (siedem tysięcy) udziałów.
 - 1.5 Kolektor sanitarny B o numerze inwentarzowym II-43-39 o wartości 76.550,- (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 1.531 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden) udziałów.
 - 1.6 Studnie głębinowe o numerze inwentarzowym 255 i o wartości 45.200,- (czterdzieści pięć tysięcy dwieście) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 904 (dziewięćset cztery) udziały.
 - 1.7. Kocioł WR – 10 o numerze inwentarzowym E-III-13 i o wartości 18.100,- (osiemnaście tysięcy sto) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 362 (trzysta sześćdziesiąt dwa) udziały.
 - 1.8. Kocioł WR – 10 o numerze inwentarzowym E-III-14 i o wartości 16.350,- (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 327 (trzysta dwadzieścia siedem) udziałów.
 - 1.9. Kocioł WR – 10 o numerze inwentarzowym E-III-15 i o wartości 16.350,- (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 327 (trzysta dwadzieścia siedem) udziałów.
 - 1.10. Kocioł WR – 5 o numerze inwentarzowym E-III-16 i o wartości 8.700,- (osiem tysięcy siedemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 174 (sto siedemdziesiąt cztery) udziały.
 - 1.11. Węzeł cieplny o numerze inwentarzowym E-IV-37 i o wartości 100,- (sto) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 2 (dwa) udziały.
 - 1.12. Węzeł cieplny o numerze inwentarzowym E-IV-41 i o wartości 1.300,- (jeden tysiąc trzysta) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 26

- (dwadzieścia sześć) udziałów.
- 1.13. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-42 i o wartości 15.900,- (piętnaście tysięcy dziewięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 318 (trzysta osiemnaście) udziałów.
 - 1.14. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-44 i o wartości 5.200,- (pięć tysięcy dwieście) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 104 (sto cztery) udziały.
 - 1.15. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-45 i o wartości 5.500,- (pięć tysięcy pięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 110 (sto dziesięć) udziałów.
 - 1.16. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-47 i o wartości 6.150,- (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 123 (sto dwadzieścia trzy) udziały.
 - 1.17. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-49 i o wartości 3.550,- (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów.
 - 1.18. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-53 i o wartości 3.800,- (trzy tysiące osiemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 76 (siedemdziesiąt sześć) udziałów.
 - 1.19. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym E-IV-55 i o wartości 2.150,- (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 43 (czterdzieści trzy) udziały.
 - 1.20. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym 83-39 i o wartości 4.550,- (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów.
 - 1.21. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym 83-40 i o wartości 2.750,- (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 55 (pięćdziesiąt pięć) udziałów.
 - 1.22. Węzeł ciepły o numerze inwentarzowym 84-41 i o wartości 5.150,- (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 103 (sto trzy) udziały.
 - 1.23. Agregat sprężarkowy o numerze inwentarzowym E-IV-11 i o wartości 550,- (pięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 11 (jedenaście) udziałów.
 - 1.24. Agregat sprężarkowy o numerze inwentarzowym E-IV-12 o wartości 550,- (pięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 11 (jedenaście) udziałów.
 - 1.25. Sprężarka o numerze inwentarzowym E-IV-14 i o wartości 500,- (pięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 10 (dziesięć) udziałów.
 - 1.26. Szafa pomiarowa o numerze inwentarzowym E-IV-11 i o wartości 2.050,- (dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 41 (czterdzieści jeden) udziałów.
 - 1.27. Zbiornik wody ciepłej o numerze inwentarzowym E-IV-16 i o wartości 1.350,- (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 27 (dwadzieścia siedem) udziałów.
 - 1.28. Zbiornik wody ciepłej o numerze inwentarzowym E-IV-17 i o wartości 1.300,- (jeden tysiąc trzysta) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 26 (dwadzieścia sześć) udziałów.
 - 1.29. Transformator o numerze inwentarzowym E-IV-18 i o wartości 1.500,- (jeden tysiąc pięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 30 (trzydzieści) udziałów.
 - 1.30. Transformator o numerze inwentarzowym E-IV-19 i o wartości 2.500,- (dwa tysiące pięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 50

- (pięćdziesiąt) udziałów.
- 1.31. Odźwiżacz zgrzeblowy o numerze inwentarzowym E-IV-24 i o wartości 750,- (siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 15 (piętnaście) udziałów.
 - 1.32. Odźwiżacz zgrzeblowy o numerze inwentarzowym E-IV-25 i o wartości 750,- (siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 15 (piętnaście) udziałów.
 - 1.33. Odźwiżacz zgrzeblowy o numerze inwentarzowym E-IV-26 i o wartości 750,- (siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 15 (piętnaście) udziałów.
 - 1.34. Odźwiżacz zgrzeblowy o numerze inwentarzowym E-IV-31 i o wartości 750,- (siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 15 (piętnaście) udziałów.
 - 1.35. Instalacja elektryczna o numerze inwentarzowym E-IV-40 i o wartości 800,- (osiemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 16 (piętnaście) udziałów.
 - 1.36. Przenośnik taśmowy o numerze inwentarzowym E-IV-48 i o wartości 1.300,- (jeden tysiąc trzysta) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 26 (dwadzieścia sześć) udziałów.
 - 1.37. Przenośnik taśmowy o numerze inwentarzowym E-IV-49 i o wartości 1.300,- (jeden tysiąc trzysta) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 26 (dwadzieścia sześć) udziałów.
 - 1.38. Magnetyzer o numerze inwentarzowym 69-48 i o wartości 1.100,- (jeden tysiąc sto) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 22 (dwadzieścia dwa) udziały.
 - 1.39. Cyklon sześciokomorowy o numerze inwentarzowym 69-49 i o wartości 7.150,- (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 143 (sto czterdzieści trzy) udziały.
 - 1.40. Cyklon sześciokomorowy o numerze inwentarzowym 69-51 i o wartości 7.150,- (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 143 (sto czterdzieści trzy) udziały.
 - 1.41. Cyklon sześciokomorowy o numerze inwentarzowym 69-52 i o wartości 6.650,- (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 133 (sto trzydzieści trzy) udziały.
 - 1.42. Zbiornik żelbetowy o numerze inwentarzowym 601-207 i o wartości 10.750,- (dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 215 (dwieście piętnaście) udziałów.
 - 1.43. Zbiornik sprężonego powietrza o numerze inwentarzowym 604-147 i o wartości 650,- (sześćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 13 (trzynaście) udziałów.
 - 1.44. Rurociągi technologiczne o numerze inwentarzowym 651-148 i o wartości 1.600,- (jeden tysiąc sześćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 32 (trzydzieści dwa) udziały.
 - 1.45. Filtr żwirowy o numerze inwentarzowym 654-37 i o wartości 450,- (czteryście pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 9 (dziewięć) udziałów.
 - 1.46. Filtr żwirowy o numerze inwentarzowym 654-38 i o wartości 450,- (czteryście pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 9 (dziewięć) udziałów.
 - 1.47. Filtr żwirowy o numerze inwentarzowym 654-1277 i o wartości 800,- (osiemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 16 (szesnaście) udziałów.
 - 1.48. Cysterna do wody o numerze inwentarzowym 743-201 i o wartości 1.250,- (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 25 (dwadzieścia pięć) udziałów.

- 1.49. Licznik ciepła o numerze inwentarzowym IV-70-54 i o wartości 1.750,- (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 35 (trzydzieści pięć) udziałów.
- 1.50. Licznik ciepła o numerze inwentarzowym IV-70-55 i o wartości 950,- (dziewięćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 19 (dziewiętnaście) udziałów.
- 1.51. Licznik ciepła o numerze inwentarzowym IV-70-56 i o wartości 1.150,- (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 23 (dwadzieścia trzy) udziały.
- 1.52. Licznik ciepła o numerze inwentarzowym IV-70-57 i o wartości 1.150,- (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 23 (dwadzieścia trzy) udziały.
- 1.53. Licznik ciepła o numerze inwentarzowym IV-70-58 i o wartości 3.600,- (trzy tysiące sześćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 72 (siedemdziesiąt dwa) udziały.
- 1.54. Zbiornik wody zapasowej o numerze inwentarzowym IV-70-53 i o wartości 13.650,- (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 273 (dwieście siedemdziesiąt trzy) udziały.
- 1.55. Wentylator o numerze inwentarzowym IV-84-42 i o wartości 5.100,- (pięć tysięcy sto) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 102 (sto dwa) udziały.
- 1.56. Sieć kanalizacyjna Dn 200mm, l= 245,0 m przy ul. Armii Krajowej wartości 19.700,- (dziewiętnaście tysięcy siedemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały.
- 1.57. Sieć centralnego ogrzewania Dn 150mm, przy ul. Bema 40 o wartości 54.100,- (pięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 1.082 (jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa) udziały.
- 1.58. Wymiennikownia – technologia przy ul. Bema 40 o wartości 20.000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 400 (czterysta) udziałów.
- 1.59. Wymiennikownia – technologia przy ul. Wyszyńskiego 6 o wartości 64.200,- (sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 1.284 (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały.
- 1.60. Wymiennikownia – technologia przy ul. Wyszyńskiego 24 o wartości 21.000,- (dwadzieścia jeden tysięcy) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 420 (czterysta dwadzieścia) udziałów.
- 1.61. Sieć centralnego ogrzewania przy ul. Wyszyńskiego 6 o wartości 18.850,- (osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 377 (trzysta siedemdziesiąt siedem) udziałów.
- 1.62. Hydroformia przy ul. Wyszyńskiego 6 o wartości 24.600,- (dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 492 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały.
- 1.63. Wymiennikownia – technologia przy ul. Bema 33 o wartości 3.000,- (trzy tysiące) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 60 (sześćdziesiąt) udziałów.
- 1.64. Wymiennikownia – technologia w przedszkolu przy ul. Ogrodowej o wartości 5.000,- (pięć tysięcy) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 100 (sto) udziałów.
- 1.65. Kolektor sanitarny „B”- Dn 400mm o długości L=342 mb przy ul. Struga o wartości 438.000,- (czterysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 8.760 (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) udziałów.
- 1.66. Kolektor sanitarny „E” I etap- Dn 400mm o długości L=653 mb przy ul. Drzewna-Limanowskiego o wartości 270.500,- (dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 5.410 (pięć tysięcy czterysta dziesięć) udziałów.
- 1.67. Kolektor sanitarny „E” II etap- Dn 315mm o długości L=985 mb przy ul. Drzewna-Limanowskiego o wartości 565.400,- (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta)

złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 11.308 (jedenaście tysięcy trzysta osiem) udziałów.

- 1.68. Sieć kanalizacji sanitarnej Dn 200mm o długości L=252 mb przy ul. Warmińskiej o wartości 60.800,- (sześćdziesiąt tysięcy osiemset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 1.216 (jeden tysiąc dwieście szesnaście) udziałów.
- 1.69. Sieć wodociągowa Dn 110mm o długości L=390 mb przy ul. Warmińskiej o wartości 39.900,- (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 798 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów.
- 1.70. Sieć wodociągowa dla m. Jarkowo Dn 100mm o numerze inwentarzowym 007/06/72 KRST o wartości 5.350,- (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 107 (sto siedem) udziałów.
- 1.71. Sieć wodociągowa na osiedlu Międzytorze w Bartoszycach z rur PCV Dn 160mm, długości L=1.058 mb, z rur PE DN90 mm o dł 79,0 m o numerze inwentarzowym 2/98 o wartości 164.750,- (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych w zamian za co zostaje im przyznanych 3.295 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów.
- 1.72. Działka nr 1/22 o powierzchni 106 m² położonej w Bartoszycach przy ul Sikorskiego 2 zabudowanej budynkiem wymiennikowni o pow. 88,82 m² i kubaturze 245,00 m³ - KW nr 21421 - o wartości 52.950,- (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych za co zostaje im przyznanych 1.059 (jeden tysiąc pięćdziesiąt dziewięć) udziałów.
- 1.73. Działka nr 107/22 o powierzchni 317 m² położona w Bartoszycach przy ul. Ogrodowej zabudowana budynkiem wymiennikowni o pow 272,62m² i kubaturze 1240,41 m³ - KW nr 21422 – o wartości 171.700,- (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) złotych za co zostaje im przyznanych 3.434 trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) udziały.
- 1.74. Działka nr 107/21 o powierzchni 317,0 m² położona ul. Nad Łyną zabudowana budynkiem wymiennikowni o powierzchni 277,62 m² i kubaturze 1240,41 m³ - KW nr 21423 – o wartości 179.300,- zł za co zostaje przyznanych 3.586 udziałów.
- 1.75. Działka nr 39/7 o powierzchni 236 m² położona w Bartoszycach przy ul. Sikorskiego 16 zabudowana budynkiem wymiennikowni o powierzchni 201,06 m² i kubaturze 899,80 m³ - KW nr 21424 - o wartości 130.300,- zł za co zostaje przyznanych 2.606 udziałów.
- 1.76. Działka nr 37/14 o powierzchni 95 m² położona w Bartoszycach przy ul. Szymanowskiego zabudowana budynkiem wymiennikowni o powierzchni 81,70 m² i kubaturze 331,6 m³ - KW nr 21425 - o wartości 49.300,- zł za co zostaje przyznanych 986 udziałów.
- 1.77. Działka nr 217/1 o powierzchni 187,00 m² położona w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego zabudowana budynkiem wymiennikowni o powierzchni 154,15 m² i kubaturze 699,60 m³ - KW nr 21426 – o wartości 113.200,- zł za co zostaje przyznanych 2.264 udziały.
- 1.78. Sieci ciepłej niskoparametrowej przy ul. Curie-Skłodowskiej 6A do Brzeszczyńskiego 4 o wartości 9.000,- zł za co zostaje przyznanych 180 udziałów.
- 1.79. Sieci ciepłej niskoparametrowej c.o. i c.w. przy ul. Sikorskiego 2, Bema 51 oraz przyłączy do budynków przy ul. Bema 45, 49, 51, 51a o wartości 149.500,- zł za co zostaje przyznanych 2.990 udziałów.
- 1.80. Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa – Słoneczna Φ 200mm – 722m i Φ 160mm – 25m o wartości 235.500,- zł za co zostaje przyznanych 4.710 udziałów.
- 1.81. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Leśna, Brzozowa, Kwiatowa i Zielona z rur PCV Φ 200mm – 968m i o wartości 276.000,- zł za co zostaje przyznanych 5.520 udziały.
- 1.82. Kanał c.o. zlokalizowany w ul. Marksa nr 4 i 6 z rur preizolowanych 2 x Φ 60 x125mm dł. 23m i o wartości 25.200,- zł za co zostaje przyznanych 504 udziały.

- 1.83. Przyłącze c.o. zlokalizowane w ul. Marksa nr 6 z rur preizolowanych 2 x Φ 48 x100mm dł. 23m i o wartości 12.000,- zł za co zostaje przyznanych 240 udziałów.
- 1.84. Przyłącze c.o. zlokalizowane w ul. Marksa nr 4 z rur preizolowanych 2 x Φ 48 x110mm dł. 5,5m i o wartości 1.000,- zł za co zostaje przyznanych 20 udziałów.
- 1.85. Przyłącze c.o. do hali sportowej SP7 przy ul. Bema nr 35 z rur preizolowanych 2 x Φ 42 x110mm dł. 71m i o wartości 9.200,- zł za co zostaje przyznanych 184 udziały.
- 1.86. Węzeł ciepłowniczy w szkole podstawowej nr 7 i Zespole szkół Budowlanych przy ul. Bema nr 35 (rok budowy 1999) o wartości 22.600,- zł za co zostaje przyznanych 452 udziały.
- 1.87. Węzeł ciepłowniczy w budynku mieszkalnym w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Bema nr 35 (rok budowy 1999) o wartości 6.000,- zł za co zostaje przyznanych 120 udziałów.
- 1.88. Węzeł ciepłowniczy w hali sportowej SP 7 przy ul. Bema nr 35 (rok budowy 2003) o wartości 19.550,- zł za co zostaje przyznanych 391 udziałów.
- 1.89. Węzeł ciepłowniczy w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Traugutta nr 23 (rok budowy 1999) o wartości 16.000,- zł za co zostaje przyznanych 320 udziałów.
- 1.90. Węzeł ciepłowniczy w Zespole Szkół Nr 1 (hala sportowa) przy ul. Traugutta nr 23 (rok budowy 1997) o wartości 23.050,- zł za co zostaje przyznanych 461 udziałów.
- 1.91. Węzeł ciepłowniczy w Szkole podstawowej Nr 3 przy ul. Marksa nr 18 (rok budowy 1997) o wartości 7.550,- zł za co zostaje przyznanych 151 udziałów.
- 1.92. Węzeł ciepłowniczy w hali sportowej ZSB przy ul. Bema nr 35 (rok budowy 1999) o wartości 4.700,- zł za co zostaje przyznanych 94 udziałów.
- 1.93. Węzeł ciepłowniczy w budynku przedszkola Nr 2 przy ul. Marksa nr 4 (rok budowy 1998) o wartości 42.500,- zł za co zostaje przyznanych 850 udziałów.
- 1.94. Węzeł ciepłowniczy w budynku mieszkalnym przy ul. Marksa nr 6 (rok budowy 1998) o wartości 33.250,- zł za co zostaje przyznanych 665 udziałów.
- 1.95. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Jeziornej, z rur PCV Φ 200mm – 392m (rok wykonania 2001) i o wartości 69.550,- zł za co zostaje przyznanych 1.391 udziałów.
- 1.96. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Przemysłowej 10A, z rur PCV Φ 200mm – 246 m (rok wykonania 2003) i o wartości 42.850,- zł za co zostaje przyznanych 857 udziałów.
- 1.97. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na os. Międzytorze, z rur PCV Φ 200mm – 368 m (rok wykonania 2002) i o wartości 63.950,- zł za co zostaje przyznanych 1.279 udziałów.
- 1.98. Sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na os. Międzytorze, z rur PCV Φ 200mm – 399,5 m (rok wykonania 2003) i o wartości 20.250,- zł za co zostaje przyznanych 405 udziałów.
- 1.99. Sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Jeziornej, z rur PCV Φ 110mm – 250 m (rok wykonania 2001) i o wartości 13.700,- zł za co zostaje przyznanych 274 udziały.
- 1.100. Sieci wodociągowej zlokalizowanej na os. Międzytorze, z rur PCV Φ 160mm – 504,5 m (rok wykonania 2002) i o wartości 51.150,- zł za co zostaje przyznanych 1.023 udziały.
- 1.101. Sieci wodociągowej zlokalizowanej na os. Międzytorze, z rur PCV Φ 110mm – 190 m (rok wykonania 2003) i o wartości 21.150,- zł za co zostaje przyznanych 423 udziały.
- 1.102. Sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. A. Struga (uzbrojenie T.B.S), z rur PCV Φ 110mm – 404 m (rok wykonania 2001) i o wartości 32.250,- zł za co zostaje przyznanych 645 udziały.
- 1.103. Budynek komory krat, skratek i pomieszczeń gospodarczych o wartości 137.100,- zł za co zostaje przyznanych 2.742 udziały.
- 1.104. Pompownia ścieków surowych o wartości 157.550, zł za co zostaje przyznanych 3.151 udziałów.

- 1.105. Piaskowniki wirowe o wartości 142.050,- zł za co zostaje przyznanych 2.841 udziałów.
- 1.106. Budynek socjalno-techniczny o wartości 702.450,- zł za co zostaje przyznanych 14.049 udziałów.
- 1.107. Komory anoksydacyjne z komorami napowietrzania o wartości 2.627.250,- zł za co zostaje przyznanych 52.545 udziałów.
- 1.108. Osadniki wtórne Dn – 20 o wartości 761.900,- zł za co zostaje przyznanych 15.238 udziałów.
- 1.109. Osadnik klarujący Dn – 30 o wartości 460.350,- zł za co zostaje przyznanych 9.207 udziałów.
- 1.110. Komora mieszania i flokulacji o wartości 133.800,- zł za co zostaje przyznanych 2.676 udziałów.
- 1.111. Instalacja dawkowania PIX o wartości 25.300,- zł za co zostaje przyznanych 506 udziałów.
- 1.112. Komora pomiarowa o wartości 7.300,- zł za co zostaje przyznanych 146 udziałów.
- 1.113. Przepompownia osadów o wartości 66.700,- zł za co zostaje przyznanych 1.334 udziały.
- 1.114. Zgęszczacz osadu o wartości 122.250,- zł za co zostaje przyznanych 2.445 udziałów.
- 1.115. Magazyn wapna o wartości 55.000,- zł za co zostaje przyznanych 1.100 udziałów.
- 1.116. Punkt zlewny ścieków dowożonych o wartości 2.500,- zł za co zostaje przyznanych 50 udziałów.
- 1.117. Rurociągi i kanały technologiczne o wartości 240.650,- zł za co zostaje przyznanych 4.813 udziałów.
- 1.118. Zewnętrzna infrastruktura techniczna wod-kan o wartości 42.650,- zł za co zostaje przyznanych 853 udziały.
- 1.119. Instalacje elektroenergetyczne o wartości 626.450 za co zostaje przyznanych 12.529 udziałów.
- 1.120. Oświetlenie terenu o wartości 36.400,- zł za co zostaje przyznanych 728 udziałów.
- 1.121. Drogi, chodniki i place manewrowe o wartości 360.250,- zł za co zostaje przyznanych 7.205 udziałów.
- 1.122. Ogrodzenie terenu o wartości 72.100,- zł za co zostaje przyznanych 1.442 udziały.
- 1.123. Nieruchomość gruntowa – działka nr 12/3 o powierzchni 3,4683 ha położona przy ul. Drzewnej w Bartoszycach o wartości 950.000,- zł za co zostaje przyznanych 19.000 udziałów.
- 1.124. Sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Międzytorze w Bartoszycach wraz ze studniami rewizyjnymi oraz przykanalikami o wartości 64.950,- zł za co zostaje przyznanych 1.299,- udziałów.
- 1.125. Sieć wodociągowa na osiedlu Międzytorze w Bartoszycach wraz z przyłączami o wartości 39.900,- zł za co zostaje przyznanych 798,- udziałów.
- 1.126. Węzeł ciepłowniczy w budynku hal sportowe Gimnazjum nr 2 przy ul. Bema 35 w Bartoszycach o wartości 74850- zł za co zostaje przyznanych 1.497,- udziałów.
- 1.127. Węzeł ciepłowniczy w budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Nad Łyną 5A w Bartoszycach o wartości 16.900,- zł za co zostaje przyznanych 338 udziałów.
- 1.128. Sieć wodociągowa przy ul. Gen. Józefa Bema w Bartoszycach o średnicy DN 160 i długości 164,65 m oraz o średnicy DN 110 i długości 7,3 m, o wartości 73 500,00 zł, za co zostaje przyznanych 1.470,- udziałów.
- 1.129. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Gen. Józefa Bema w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 116,06 m oraz o średnicy DN 160 i długości 51,45 m, o wartości 150 300,00 zł, za co zostaje przyznanych 3.006,- udziałów.
- 1.130. Sieć wodociągowa przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach o średnicy DN 160 i długości 75,3 m, o wartości 32 300,00 zł, za co zostaje przyznanych 646 udziałów.
- 1.131. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach o średnicy DN 250 i długości 79,81 m, o średnicy DN 200 i długości 5,41 m oraz o średnicy DN 160 i

długości 30,34 m, o wartości 150 700,00 zł, za co zostaje przyznanych 3.014,- udziałów.

- 1.132. Sieć wodociągowa przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach o średnicy DN 160 i długości 296,59 m, o wartości 127 200,00 zł, za co zostaje przyznanych 2.544,- udziałów.
- 1.133. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 248,41 m oraz o średnicy DN 160 i długości 58,75 m, o wartości 269 300,00 zł, za co zostaje przyznanych 5.386,- udziałów.
- 1.134. Sieć wodociągowa przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 31 w Bartoszycach o średnicy DN 160 i długości 257,72 m oraz o średnicy DN 110 i długości 220,1 m, o wartości 186 500,00 zł, za co zostaje przyznanych 3.730,- udziałów.
- 1.135. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach o średnicy DN 250 i długości 213,58 m, o średnicy DN 200 i długości 219,56 m oraz o średnicy DN 160 i długości 111,89 m, o wartości 608 400,00 zł, za co zostaje przyznanych 12.168,- udziałów.
- 1.136. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Stefana Starzyńskiego w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 85,62 m oraz o średnicy DN 160 i długości 37,51 m, o wartości 109 600,00 zł, za co zostaje przyznanych 2.192,- udziałów.
- 1.137. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Rynkowej w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 5,45 m, o wartości 4 600,00 zł, za co zostaje przyznanych 92 udziały.
- 1.138. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kowali w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 17,14 m oraz o średnicy DN 160 i długości 23,78 m, o wartości 37 800,00 zł, za co zostaje przyznanych 756 udziałów.
- 1.139. Sieć wodociągowa przy ul. Rzeźników w Bartoszycach o średnicy DN 110 i długości 6,52 m, o wartości 2 200,00 zł, za co zostaje przyznanych 44 udziały.
- 1.140. Sieć wodociągowa przy ul. Mikołaja Kopernika w Bartoszycach o średnicy DN 160 i długości 36,61 m, o wartości 15 700,00 zł, za co zostaje przyznanych 314 udziałów.
- 1.141. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Mikołaja Kopernika w Bartoszycach o średnicy DN 200 i długości 44,27 m oraz o średnicy DN 160 i długości 6,46 m, o wartości 44 100,00 zł, za co zostaje przyznanych 882 udziały.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Punkty usunięte ze względu na ochronę danych osobowych.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Punkty usunięte ze względu na ochronę danych osobowych.

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.

**Punkty usunięte ze względu na ochronę
danych osobowych.**

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Punkty usunięte ze względu na ochronę danych osobowych.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

§ 6

1. Wspólnicy przewidują możliwość podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 16.000.000,- zł (osiem milionów złotych) w terminie do 2012 roku bez zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej i udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
2. Wspólnikom - osobom fizycznym oraz pracownikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów wnoszonych w formie pieniężnej celem podwyższenia kapitału zakładowego. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania do jego skutecznienia. Wezwanie to Zarząd roześle wspólnikom i pracownikom jednocześnie.

§ 7

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. W przypadku zbycia udziałów przez wspólnika prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów przysługuje pozostałym wspólnikom oraz pracownikom Spółki.

§ 8

Udziały są dziedziczone i przechodzą na spadkobierców. W miejsce zmarłego wspólnika może wstąpić do Spółki tylko jeden spadkobierca wskazany bądź zaaprobowany przez Zgromadzenie Wspólników. W razie braku zgody na wstąpienie do Spółki kogokolwiek ze spadkobierców zmarłego wspólnika, Spółka dokonuje spłaty udziału w terminie jednego roku od dnia, w którym spadkobierca wykazał swoje prawa, poprzez dostarczenie Spółce prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego. Spłata udziałów spadkobiercom następuje według wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

§ 9

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 10

1. Czysty zysk do podziału za dany rok obrotowy wynika z zysku netto pomniejszonego o zysk nadzwyczajny, wynikający z nieodpłatnego przejęcia środków trwałych i dzieli się według następujących zasad:
 - 1) 40% czystego zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-modernizacyjny,
 - 2) 15% czystego zysku przeznacza się na fundusz premiiowy, z którego po potrąceniu składki na ubezpieczenia społeczne i inne obowiązkowe opłaty, dokonuje się wypłat na premię dla pracowników Spółki przyznawanej i wypłacanej na warunkach i zasadach określonych w regulaminie premiowania,
 - 3) 45% czystego zysku przeznacza się do podziału pomiędzy wspólników w ten sposób, że udziałowi należącemu do wspólnika innego niż Gmina Miejska Bartoszyce, przyznaje się dywidendę w kwocie o połowę wyższą od dywidendy przypadającej na udział Gminy Miejskiej Bartoszyce. Udziały należące do wspólnika innego niż Gmina Miejska Bartoszyce w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na warunkach i zasadach określonych w ustawie kodeks spółek handlowych.

§ 11

Organami Spółki są:

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

§ 12

1. Zarząd w liczbie 1-3 członków wybierany jest na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
3. Prezes, Wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszenia w czynnościach, w szczególności:
 - 1) gdy członek Zarządu nie wykonuje swoich obowiązków przez okres dłuższy niż dwa tygodnie, z wyłączeniem usprawiedliwionej nieobecności (np. absencja chorobowa),
 - 2) gdy pojawił się konflikt pomiędzy jednym a pozostałymi członkami Zarządu lub niektórymi członkami Zarządu,
 - 3) gdy członek Zarządu dopuścił się zawinionego działania lub zaniechania wyrządzającego Spółce szkodę lub które może narażać ją na jej wystąpienie,
 - 4) gdy pojawią się inne zawinione lub niezawinione okoliczności mogące rzutować na prawidłowość wykonywanych przez niego obowiązków.

§ 13

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji innych organów należą do zakresu działania Zarządu.
2. Zarząd prowadząc sprawy Spółki, w szczególności ustala strukturę organizacyjną, określa zasady jej funkcjonowania, wydaje zarządzenia oraz ustala wynagradzania pracowników. Zmiana struktury organizacyjnej Spółki oraz regulaminu Zarządu wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

Umowy, w tym o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze zmianą umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Trzech członków powołuje Burmistrz Miasta Bartoszyce, a dwóch członków wybierają wspólnicy będący osobami fizycznymi. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od następnego dnia po Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że gdyby Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji odbyło się przed upływem trzech lat od rozpoczęcia kadencji Rady Nadzorczej, to kadencja rozpoczyna się od następnego dnia po zakończeniu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, z tym zastrzeżeniem, że gdyby Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji odbyło się przed upływem kadencji, to mandat wygasa z upływem kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili przez organ, który ich powołał.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 222 § 3 kodeksu spółek handlowych lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość za wyjątkiem powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Uchwały będą ważne gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i Regulaminem.
2. Czynności kontrolne wykonywać będą członkowie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek wspólnika. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać doradców, ekspertów lub konsultantów z zewnątrz w celu wykonania określonych czynności kontrolnych lub doradczych i w związku z tym wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
 - 2) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie odwołania wszystkich członków Zarządu lub członka Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
 - 4) wybór biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat.

§ 19

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w umowie lub ustawie oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w wypadku określonym w art. 233 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także w sytuacjach, gdy podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników jest konieczne dla racjonalnego działania Spółki.
6. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli obecne jest na nim 50% kapitału zakładowego Spółki.
8. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada 1 głos.

§ 20

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego lub przymusowego umorzenia udziałów,
- 5) podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokrycia straty,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy, w tym obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek, podziału Spółki lub jej przekształcenia,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

§ 21

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą wspólników lub z innego powodu przewidzianego przez przepisy prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorami są członkowie Zarządu.

§ 22 skreśla się

§ 23 skreśla się

§ 24

Koszty sporządzenia tego aktu ponoszą stawający.

§ 25

Pobrano:

- a/ opłatę notarialną na podstawie § 142 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.X.1989r kwotę 8.000.000,- zł
- b/ pobrano opłatę skarbową na podstawie § 68 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.X.1991 r od kwoty 682.000.000,- zł wniesiony jako wkład 2.482.000,- zł przez osoby fizyczne.

§ 26

Od pozostałego kapitału wniesionego przez Gminę Bartoszyce opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 68 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 2.X.1991 r o opłacie skarbowej.

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Wojciech Mańcki
Data: 2023.11.02 14:42:40
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jacek Reut; COWIK
Data: 2023.11.02 14:43:39 CET