



KANCELARIA NOTARIALNA
Barbara Barwińska NOTARIUSZ
06-400 Ciechanów ul. A. Mickiewicza 1 lok. 5,
NIP 5661011865, REGON 367419915
tel. (23) 676 19 48, e-mail: barbara.barwinska@notariusze.lodz.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 13177/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (13 XII 2021) roku, w siedzibie kancelarii notarialnej, w Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, w lokalu kancelarii, w obecności notariusza -----

- BARBARY BARWIŃSKIEJ -

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ciechanowie, (adres spółki: 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096927, (NIP 5660013885, REGON 130154716), zgodnie z Informacją Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.2320), według stanu na 13 grudnia 2021 r., godz. 09:39:53.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Ad. 1, 2, 3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Ciechanowie utworzył **Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof KOSIŃSKI** i oświadczył, że na dzień 13 grudnia 2021 r., na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą), zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po czym zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Krzysztof KOSIŃSKI oświadczył, że zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miejska Ciechanów - którą reprezentuje - jako jedyny wspólnik Spółki jednoosobowej, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy Spółki, tj. reprezentowane jest **46 364** (czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym **46 364 000,00 zł** (czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - który to porządek wykonując wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników - przyjął, zaś **Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, co czyni Zgromadzenie zdolnym do podejmowania uchwał.**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Krzysztof Kosiński, przedstawił porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Aktu Założycielskiego Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Ad. 4 Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne przyjęcie uprzednio zaproponowanego porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 1/12/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ciechanowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym powyżej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym **46 364** (czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.---

B A R E Z A
13 12 2021

Ad.5, 6 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Kosiński, zarządził głosowania jawne nad podjęciem poniższych uchwał przewidzianych porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA NR 2/12/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 13 grudnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w
Akcie Założycielskiej Spółki.

Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.2320), § 21 ust. 14 aktu założycielskiego Spółki - akt notarialny Rep. A Nr 4512/1993, z 23 grudnia 1993 r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - akt notarialny Rep. A Nr 12108/2018, z 23 listopada 2018 r.), **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Akcie Założycielskiej Spółki w następujący sposób:-----

§ 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym, że 3 (trzech) członków do składu Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, zaś pozostałych 2 (dwóch) członków wskazują pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.”-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Aktu założycielskiego Spółki nie ulegają zmianie.-----

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 46 364 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.---

UCHWAŁA NR 3/12/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 13 grudnia 2021 r.
w sprawie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 1

Ustala się tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu:-----

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- § 1. Stawiający [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] – członkowie Zarządu Gminy Miasta Ciechanowa, reprezentujący Gminę Miasta Ciechanowa oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.-----
- § 2. Firma Spółki brzmi „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu „ZWIK Ciechanów”

Sp. z o.o.-----

- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów.-----
- § 4. Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Ciechanowa.-----
- § 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
- § 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
- § 7. Spółka powołana jest do zapewnienia ciągłości i powszechnej dostępności dostaw wody i odbioru ścieków na terenie miasta Ciechanowa.-----
- § 8. Przedmiotem działania Spółki jest:-----
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – kod PKD 36.00.Z;-----
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – kod PKD 37.00. Z;-----
 3. Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – kod PKD 42.21.Z;-----
 4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – kod PKD 43,22.Z;-----
 5. Wykonywanie prac projektowych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wydawanie warunków podłączenia do sieci - wodociągowych i kanalizacyjnych – kod PKD 71.12.Z;-----
 6. Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania wody i ścieków – kod PKD 71.20.B;-----
 7. Sprzedaż detaliczna związana z podstawową działalnością – kod PKD 47.99.Z;-----
 8. Realizacja zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami – kod PKD 84.22.Z;-----
 9. Wytwarzanie energii elektrycznej - kod PKD 35.11.Z;-----
 10. Przesyłanie energii elektrycznej - kod PKD 35.12.Z;-----
 11. Dystrybucja energii elektrycznej - kod PKD 35.13.Z;-----
 12. Handel energią elektryczną - kod PKD 35.14.Z;-----
 13. Roboty związane z budową dróg i autostrad - kod PKD 42.11.Z;-----
 14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, gdzie indziej niesklasyfikowane - kod PKD 42.99.Z;-----
 15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - kod PKD 43.99.Z;-----
 16. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - kod PKD 38.21.Z.-----
- § 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.364.000 (czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 46.364 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.-----
2. Udziały pokryto wkładami:-----
- 1) pieniężnym:-----
 - a) o wartości 330.000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 sierpnia 2018 r.-----
 - 2) pieniężnym, niepieniężnymi, których wykaz wraz z ich wartością zawierają załączniki 1 i 2 stanowiące integralną część niniejszego aktu oraz wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci wybudowanych na terenie Ciechanowa:--
 - a) sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych wyszczególnionych w uchwale nr 3/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r., a także wkładem pieniężnym w wysokości 792 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote ujętych w akcie notarialnym Repertorium A Nr 2625/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 roku;-----
 - b) kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, stanowiące integralną część aktu notarialnego Repertorium A Nr 1396/2005 z dnia 25

BARBARA
W O D O C I A G

- kwietnia 2005 roku;-----
- c) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, wskazane w załączniku nr 1 do uchwały Nr 9/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2009 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zaprotokółowanej aktem notarialnym Repertorium A Nr 11716/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku;--
- d) własności niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w Ciechanowie obręb 0050 Szczurzyn, oznaczonej w ewidencji gruntów tego obrębu jako działki: nr 186/1 (sto osiemdziesiąt sześć łamane przez jeden) o powierzchni 0,0238 ha (dwieście trzydzieści osiem metrów kwadratowych) i nr 207/1 (dwieście siedem łamane przez jeden) o powierzchni 0,0285 ha (dwieście osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), wskazanej w uchwale Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zaprotokółowanej aktem notarialnym Repertorium A Nr 4842/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku.-----
- e) własności: 1) niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Wesolej w Ciechanowie w obrębie 80 Śmiecin Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 137/21 (sto trzydzieści siedem łamane przez dwadzieścia jeden) o powierzchni 0,0053 ha (pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), o wartości brutto 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych), 2) sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2006r. w Ciechanowie o aktualnej wartości brutto ogółem 322.641,82 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) w ulicach: a) ul. Henryka Kuny - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 - długości 123,70 mb, wartość brutto - 68.676,16 zł, b) ul. Wita Stwosza - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 długości 111,10 mb, wartość brutto - 80.039,51 zł, c) ul. Bolesława Biegasa - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 - długości 110,50 mb, wartość brutto - 58.764,39 zł, d) ul. Henryka Wieniawskiego - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 - długości 169,50 mb, wartość brutto - 79.395,50 zł, e) ul. Jana Matejki - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych fi 200 - długości 58,90 mb, wartość brutto - 35.766,26 zł; 3) niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Płońskiej w Ciechanowie w obrębie 20 Scalenie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4547/7 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem łamane przez siedem) o powierzchni 0,0086 ha (osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o wartości brutto 11.844,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote); wskazanych w uchwale Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 grudnia 2013 r.-----
- f) własności sieci wodociągowe wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego, które wybudowano na osiedlu „Krubin” w Ciechanowie, na którą skład się: a) sieć wodociągowa w ul. Krubińskiej z rur polietylenowych

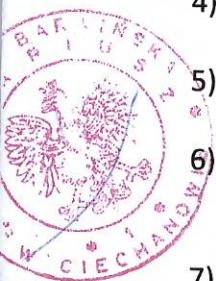


fi 160 o długości 92,00 mb - wartość brutto 29.004,12 zł, b) sieć wodociągowa w ul. Krubińskiej z rur polietylenowych fi 110 o długości 570,00 mb - wartość brutto 165.970,66 zł, c) sieć wodociągowa w ul. Ceramicznej z rur polietylenowych fi 160 o długości 98,50 mb - wartość brutto 31.045,03 zł, d) sieć wodociągowa w ul. Dobrej z rur polietylenowych fi 110 o długości 121,00 mb - wartość brutto 35.234,28 zł; wskazanych w uchwale Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 26 stycznia 2016 r.-----

3. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Ciechanów.-----
4. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
- § 10. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez zwiększenie ilości - udziałów albo poprzez podwyższenie wartości już istniejących udziałów.-----
- § 11.1. Zbywanie udziałów następuje z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.-----
2. Zbywanie udziałów Gminy przez Spółkę odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późniejszymi zmianami).-----
3. Zasady zbywania udziałów Gminy oraz terminy do składania oświadczeń - pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie o zamiarze nabycia udziałów określać będzie uchwała Rady Miejskiej Ciechanowa.-----
- § 12. Organami Spółki są:-----
- a/ Zarząd Spółki,-----
- b/ Rada Nadzorcza,-----
- c/ Zgromadzenie Wspólników.-----
- § 13.1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.-----
- Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja następująca po zmianie umowy Spółki rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2008.-----
3. 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.-----
- § 14.1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----
2. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności,-----
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu podejmując uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----
- § 15. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywaniu w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu wraz z prokurentem.-----
- § 16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym, że 3 (trzech) członków do składu Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród

kandydatów spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, zaś pozostałych 2 (dwóch) członków wskazują pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.-----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się od daty posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2002 r. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----
 3. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś Zastępcę i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona. -----
 4. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i 1 (jeden) rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy. -----
 5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, a także osoby pełniące funkcję z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych. -----
 6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590, art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
Zakaz, o którym mowa wyżej ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.-----
- § 17.1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:-----
- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz coroczne przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, -----
 - 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,---
 - 4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej, -----
 - 5) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków, ----
 - 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym, że powołanie odbywa się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 5, -----
 - 7) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia i nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 21 ust. 1 pkt 6, -----
 - 8) Opiniowanie regulaminu działania Zarządu, -----
 - 9) Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników, -----
 - 10) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uprzednio opracowanego przez Zarząd, -----
 - 11) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności Spółki,--



- 12) Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich, -----
 - 13) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki po uprzednim przedstawieniu ofert zebranych przez Zarząd Spółki, -----
 - 14) Nadzór nad realizacją wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.-----
 3. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku.-----
 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.-----
 5. Sposób działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
 6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
- § 18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----
- § 19. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.-----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.-----
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym wyżej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
- § 20. Zgromadzenie Wspólników odbywać się może w siedzibie Spółki bądź w siedzibie Wspólnika.-----
- § 21.1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----
- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) Określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, -----
 - 6) Określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
 - 7) Kształtowanie wynagrodzeń organu nadzorczego, -----
 - 8) Tworzenie funduszy celowych, -----
 - 9) Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 10) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 11) Zbycie lub wydzierżawienie Spółki lub ustanowienie na niej prawa użytkownika, -----
 - 12) Zatwierdzenie zasad zbywania udziałów, -----

- 13) Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
- 14) Zmiana umowy Spółki, -----
- 15) Połączenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
- 16) Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub jednostki gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich, -----
- 17) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy zastrzeżone przez ustawę, umowę spółki oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników, w zakresie należącym do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
- § 22. Na każdy udział przypada na Zgromadzeniu Wspólników jeden głos.-----
- § 23.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z kodeksem spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1994 roku.-----
3. Zarząd Spółki w ciągu dwóch miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.-----
Dokumenty, o których mowa wyżej Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom.-----
- § 24. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----
Spółka przeznaczą co roku co najmniej 8 (osiem) % zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią kapitału zakładowego.-----
Zgromadzenie Wspólników może tworzyć z zysku do podziału fundusze rezerwowe i inne fundusze.-----
- § 25. Część zysku Spółki po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy dzieli się między Wspólników chyba że, Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
- § 26. Koszty aktu ponosi Spółka.-----
- § 27. Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 62 ust. 1 pkt. 3 rozp. Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r., Dz.U. 53 poz. 253.-----
- § 28. Pobrano według taksy notarialnej kwotę 50.000.000 złotych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. Dz.U. 33 poz. 146.-----
- § 29. Do aktu załącza się załącznik nr 1 zawierający wykaz nieruchomości oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz pozostałego majątku trwałego, załączniki te stanowią integralną część niniejszego aktu.-----
- § 30. Przy akcie okazano:-----
- uchwałę nr 68/IX/93 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie oraz powołania w jego miejsce - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie jako jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ciechanów, przy czym kapitał założycielski Spółki utworzony zostanie z majątku likwidowanego gospodarstwa pomocniczego,-----
- odpis z Księgi wieczystej Kw nr 25018 wydany przez Sąd Rejonowy w - Ciechanowie Wydział Ksiąg Wieczystych dnia 20 grudnia 1993 r. - L.dz.odp.1600/93, z którego wynika, że Gmina Miasta Ciechanowa jest



właścicielką zabudowanej działki nr 1140 o obszarze 2 ha 0261 m² położonej w Ciechanowie, obręb Gostkowo oraz zabudowanych działek położonych w obrębie Szczurzyn oznaczonych nr 149 o obszarze 4282 m², 150/1 o obszarze 582 m², 151/1 o obszarze 624 m² i 151/2 o obszarze 8 ha 5658 m²,-----
 - odpis z Księgi wieczystej Kw nr 3685 wydany przez wyżej powołany Sąd tego samego dnia L.dz.odp.1599/93, z którego wynika, że Gmina Miasta Ciechanowa jest właścicielką zabudowanych działek położonych w Ciechanowie, Gostkowo 3 a, oznaczonych nr nr 5 i 42 o obszarze 230 m².-----
 Działy III-cie i IV-te tych Ksiąg wieczystych wpisów nie zawierają.-----
 Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Załącznik Nr 1

Wykaz nieruchomości

1. Działka zabudowana nr 1140 o powierzchni 2.0261 ha przy ul. Gostkowskiej 81 –	
– 1.132.853.293 zabudowana	
a/ budynki	
– budynek magazynowo–gospodarczy	– 150.305. 600,–
– budynek magazynu sprzętu instalacyjnego	– 64.126.200,–
– budynek warsztatów	– 238.468.000,–
– budynek administracyjny	– 286.231.500,–
– budynek dozorcówki	– 38.105.700,–
– budynek stacji pomp	– 380.555.900,–
– budynek oczyszczalni ścieków	– 1.917.651.700,–
– budynek agregatorni	– 63.652.700,–
– budynek chlorowni	– 21.750.700,–
b/ budowle	
– zbiorniki wody czystej VO = 1.600 m ³ – szt.2	– 998.784.800,–
– zbiorniki wody czystej V= 600 m ³ – szt.2	– 1.997.569.700,–
– drogi dojazdowe i wewnętrzne	– 1.773.221.600,–
– betonowe place postoju	– 30.366.700,–
– komory na przepływomierze szt. 6	– 96.903.100,–
– odmuliki do filtrów szt.2	– 13.709.700,–
– zasieki na żwirki filtracyjne szt.1	– 66.472.900,–
– sieć c.o.	– 109.560.600,–
	łączna wartość
	– 9.380.290.393
2. Działka zabudowana nr 5 o powierzchni 0,1234 Gostkowo – 39.848.327, –	
i nr 42 o powierzchni 0,1067 Gostkowo – 34.455.564,–	
zabudowana budowlami	
–studnie głębinowe o obudowie betonowej wraz z obudowami i kablami energetycznymi – szt. 19	– 795.593.900,–
–ogrodzenie ujęcia wody Gostków	– 285.300.500,–
–sieci wodociągowe i przewody tłoczne do studni	– 331.307.900,–
	łączna wartość
	– 1.486.506.191,–
3. Działki zabudowanenr 149 o powierzchni 0,4282 ha–Szczurzyn – 166.441.340,–	
nr 150/1 o powierzchni 0,0582ha	– 22.622.340, –
nr 151/1 o powierzchni 0,0624ha	– 24.254.880,–
nr 151/2 o powierzchni 8,5658 ha	– 3.329.526.460,–
zabudowania	

a/ budynek administracyjny	- 310.365.100,-
b/ budynek socjalno-gospodarczy	- 759.003.000,-
zabudowane budynkami:	
a/ poletka osadowe	- 407.838.000,-
b/ piaskownik	- 369.121.400,-
c/ przepompownia ścieków	- 914.953.900,-
d/ osadnik DORRA	- 1.397.081.100,-
e/ kraty z łańcuchami	- 153.023.800,-
f/ połączenia kolektorów	- 530.469.100,-
g/ zbiornik gazu	- 272.142.800,-
h/ WKF z budynkiem operacyjnym	- 1.090.707.200,-
i/ wiata typu „Pułtusk”	- 126.119.100,-
łącna wartość	- 9.873.669.520,-

- 15% wartość gruntu tj. ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, działki wg. wykazu o numerach: 1140, 5, 149, 150/1, 151/1, 151/2, 42 - 712.500.000,-

Załącznik Nr 2

Wykaz pozostałego majątku trwałego

1. Oświetlenie zakładu wraz z instal. elektrycz.	- 146.484.600,-
2. Studnie głębinowe 1,2,3,4,5	- 1.151.609.400,-
3. Stoły operacyjne do filtrów	- 41.175.900,-
4. Zdalne sterowanie studni	- 10.632.400,-
5. Urządzenie technologiczne	- 16.410.400,-
6. System zdalnego pomiaru mocy	- 33.509.300,-
7. Zespoły prądotwórcze - szt.2	- 65.266.200,-
8. Stacja transformatorowa	- 69.561.600,-
9. Rozdrabiarka	- 30.619.300,-
10. Pompy wirowe i ściekowe	- 43.149.400,-
11. Spekol sprzęt laboratoryjny	- 5.564.500,-
12. Kocioł gazowo-olejowy GT 810	- 246.136.000,-
13. Elektryczny napęd roгатki	- 19.483.600,-
14. Magazyn opału „bunkier”	- 21.582.600,-
15. Komputery i drukarki	- 40.848.700,-
16. Dmuchawy obrotowe szt.2	- 26.241.000,-
17. Radiotelefony	- 14.050.200,-
18. Zbiorniki na benzynę	- 2.909.000,-
19. Sieć wodociągowa z przyłączami	- 28.318.699.000,-
20. Sieć kanalizacyjna z przyłączami	- 39.847.650.400,-
21. Sieć kanalizacyjna deszczowa	- 17.396.314.000,-
22. Polonez 1600 nr rej. CAA-3754	- 53.518.200,-
23. Żuk nr rej. CNB-715C	- 10.687.400,-
24. Żuk nr rej. CND-031C	- 37.670.200,-
25. Żuk nr rej. CND-070C	- 31.142.000,-
26. Żuk nr rej. CAA-7556	- 22.542.200,-
27. Żuk nr rej. CAA-2629	- 34.642.000,-
28. Żuk nr rej. CAA-5987	- 21.970.200,-
29. Żuk nr rej. CAA-7883	- 19.470.200,-
30. Żuk nr rej. CAA-5048	- 12.470.200,-
31. Żuk nr rej. CAA-2628	- 14.192.400,-
32. Żuk nr rej. CAA-3504	- 12.261.000,-

33. Star A-28SW-21 nr rej. CNC-016C	-	16.963.700,-
34. Star A 200K nr rej. CAA-4862	-	80.953.700,-
35. Star A-28Ż dźwig nr rej. CNA-387C	-	22.593.000,-
36. Jelcz 325SK-821 asenizacyjny nr rej. CNC-143C	-	63.724.100,-
37. Jelcz 325P ciśnieniowy nr rej. CAA-3075	-	91.574.100,-
38. Jelcz 317 3W wywrotka nr rej. CNC-269C	-	76.276.800,-
39. Liaz SC-110 ciśnieniowy nr rej. CNF-016V	-	74.726.000,-
40. Koparko-spycharka „Białoruś” nr rej. CIT-0427	-	52.478.000,-
41. Koparko-spycharka „Białoruś” nr rej. CIT-0465	-	64.527.000,-
42. Koparka Waryński K 406A nr rej. CIT-0410	-	58.947.000,-
43. Koparka Castor 601	-	41.850.400,-
44. Spycharka DT-606	-	13.528.000,-
45. Zagęszczarka BS 60Y	-	20.999.600,-
46. Sprężarka PKD-6	-	42.181.000,-
47. Ciągnik Ursus C-360 3p nr rej. CNB-085U	-	26.137.100,-
48. Ciągnik JUMZM-6 nr rej. CIT-0458	-	21.872.500,-
49. Przyczepa D-55 6t nr rej. CNW-426C	-	2.247.600,-
50. Przyczepa D-55 6t nr rej. CNW-427C	-	2.247.600,-
51. Kosiarka rotacyjna	-	4.195.200,-
	<u>łącznie wartość</u>	<u>- 88.596.486.800,-</u>

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 46 364 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.---

Ad. 7 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Kosiński stwierdził, że podjęte uchwały uzyskały wymaganą przez prawo większość głosów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostaje załączona: lista obecności na Zgromadzeniu oraz Informacja Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z powołanego Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000112949, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na 13 grudnia 2021 r., godz. 09:39:53.-----

Notariusz pouczyła o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679) z 27 kwietnia 2016 r., 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.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Stawający 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. -----

Notariusz poinformowała Stawającego, że zgodnie z art. 92a § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu

w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art. 92a § 6 ww. ustawy. -----

Notariusz poinformowała ponadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu mogą być także wydawane wspólnikom.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - **Krzysztof KOSIŃSKI** Prezydent Miasta Ciechanów - zgodnie z okazanymi odpisami zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, z 22 października 2018 r., o wyborze Krzysztofa Kosińskiego na Prezydenta Miasta Ciechanów i wyciągu z protokołu Nr 1/2018 z Sesji Rady Miasta Ciechanów odbytej 22 listopada 2018 r., stwierdzającego złożenie ślubowania przez Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów oraz zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10283), działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów, z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Plac Jana Pawła II 6 (NIP 5661876536, REGON 130377824) – legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] numer ewidencyjny pesel [REDAKTOWANE] według oświadczenia zamieszkały [REDAKTOWANE], gmina [REDAKTOWANE] powiat [REDAKTOWANE] woj. [REDAKTOWANE].-----

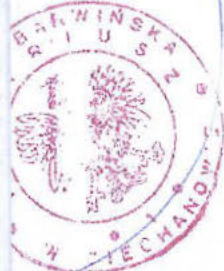
Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) kwotę **750 zł** (siedemset pięćdziesiąt złotych).-----

Pobrano tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) kwotę **172,50 zł** (sto siedemdziesiąt dwa złotych pięćdziesiąt groszy).-----

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

Kwoty wyżej wymienione zostają przelane na rachunek numer [REDAKTOWANE] Kancelarii Notarialnej Barbara Barwińska Notariusz, mającej siedzibę w 06-400 Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, prowadzony przez [REDAKTOWANE].-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.



*Na oryginale
podpisy złożyli
stawający i notariusz*

Repertorium A nr 13178/2021

Wypis niniejszy wydano (przesłano) Spółce

Niniejszy wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 164). -----

Pobrano 78 zł (siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 540, ze zm.) oraz kwotę 17,94 zł (siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). -----

Ciechanów, dnia 13 grudnia 2021 r.

Notariusz

Barbara Barwińska

