

**Zarząd Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z o.o. w Rzeszowie sporządza tekst jednolity aktu założycielskiego spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień 19 lipca 2005 r.,
z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów –
o następującej treści**

T E K S T J E D N O L I T Y

**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 06.12.2003 r. Rep. A nr 8694/2003- Kancelaria Notarialna
notariusz Alicja Mąkosz zmienionego:**

- aneksem z dnia 22.12.2003 r. Rep. A 9383/2003- Kancelaria Notarialna
notariusz Alicja Mąkosz
- aktem notarialnym z dnia 19.07.2005 r. Rep. 5541/2005- Kancelaria Notarialna
notariusz Alicja Mąkosz

na dzień 19 lipca 2005 r.

§ 1. Stawający działający w imieniu Gminy Miasta Rzeszowa oświadcza, że w wykonaniu uchwały Nr XI/119/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną **z a w i ą z u j e** jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2. Spółka działa na podstawie : -----

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 95 poz. 1037 z późn. zm.), -----
- 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9 poz.43 z późn. zm.), -----
- 3) w przypadku braku postanowień tego aktu stosuje się przepisy wymienione w punktach 1-2 niniejszego paragrafu. -----

§ 3. 1. Firma Spółki brzmi : **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów --
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----

2. Spółka może używać skrótu firmy : **MPWiK Sp. z o.o.** -----

§ 4. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów. -----

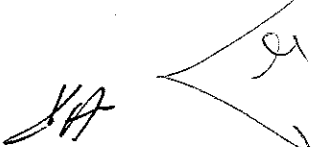
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

3. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania oraz zgodnie z właściwymi przepisami oddziały, przedsiębiorstwa. -----

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

- § 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności -----
gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej : -----
- 1) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej, -----
 - 2) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, -----
 - 3) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
 - 4) Gospodarowanie odpadami, -----
 - 5) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
 - 7) Produkcja pomp i sprężarek, -----
 - 8) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów -----
napędowych, -----
 - 9) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i -----
przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów, -----
 - 10) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji -----
elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, -----
 - 11) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji -----
sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
 - 12) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji -----
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, -----
testujących, nawigacyjnych, -----
 - 13) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, -----
 - 14) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, -----
 - 15) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych, -----
 - 16) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, -----
 - 17) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych, -----
 - 18) Roboty związane z fundamentowaniem, -----
 - 19) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, -----
 - 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, -----
 - 21) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, -----
 - 22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, -----
 - 23) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - 24) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
 - 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa, -----
 - 26) Pozostała sprzedaż hurtowa, -----
 - 27) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, -----
 - 28) Transport lądowy pasażerski, pozostały, -----
 - 29) Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, -----
 - 30) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, -----
 - 31) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, -----
 - 32) Magazynewanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, -----

KA



- 33) Transmisja danych, -----
 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 35) Wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
 36) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, -----
 37) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, -----
 technologicznego, -----
 38) Działalność geodezyjna i kartograficzna, -----
 39) Badania i analizy techniczne, -----
 40) Reklama, -----
 41) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-----

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.528.000,00 (sto jedenaście --- milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 111.528 (sto jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości ----- pięciokrotnej kwoty określonej w ust.1 w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany umowy spółki. -----

3. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina -- Miasto Rzeszów. -----

4. Gmina Miasto Rzeszów pokrywa swoje udziały aportem w postaci : --
 a) nieruchomości wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, -----
 b) prawa wieczystego użytkowania działek wykazanych w załączniku nr 2 do -----
 niniejszej umowy, -----
 c) środków trwałych – budynki, budowle wraz z urządzeniami technicznymi -----
 wykazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, w związku z podziałem Spółki
 RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i przeniesieniem części mienia tej Spółki na
 -nowo zawiązywaną Spółkę. -----

5. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 7. 1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

§ 8. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej 50% wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Dopłaty mogą być zwrócone jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 9. Władzami Spółki są : -----

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

XA

§ 10. 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----
 2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Rzeszowie. -----
 3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --
 4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie
 w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W razie gdy Zarząd nie
 uczyni tego w określonym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia ---
 ----- Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla -----
 rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia - z własnej -----
 inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Jeżeli Zarząd nie zwoła
 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu czternastu dni od zgłoszenia
 wniosku, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

§ 11. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie ----
 uchwał w zakresie : -----
 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 2) podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
 obowiązków, -----
 4) zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, za uprzednią zgodą Rady
 Miasta Rzeszowa, -----
 5) zmiany umowy spółki, -----
 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, za uprzednią zgodą Rady ---
 Miasta Rzeszowa, -----
 7) połączenia i podziału Spółki oraz przekształcenia Spółki za uprzednią zgodą Rady
 Miasta Rzeszowa, -----
 8) rozwiązania i likwidacji Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miasta Rzeszowa, -----
 9) emisji obligacji, -----
 10) zbycia przedsiębiorstwa oraz zbycia nieruchomości Spółki, za uprzednią zgodą
 Rady Miasta Rzeszowa, -----
 11) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
 przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 12) określenia maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą być
 zbywane na podstawie uchwał Zarządu, -----
 13) ustalania zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
 14) zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu organizacyjnego Spółki,
 regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na
 członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem regulaminu wyboru przedstawicieli
 pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej, -----
 15) wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do
 trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału -----
 zakładowego Spółki, -----

KA



16) zatwierdzania planu ekonomiczno-finansowego, inwestycji i remontów na dany rok obrotowy oraz planów wieloletnich. -----

17) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----

18) zobowiązania wspólników do dopłat, -----

19) zatwierdzanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt : 2, 9, 10, 11, 12, 16 i 17 -----
Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób. Zarząd jest powoływany na 2 (dwa) lata okresu wspólnej kadencji. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . -----

3. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji w trybie określonym regulaminem Rady. -----

4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką -----
i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. -----
Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki -----
wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch -----
członków Zarządu albo jednego z nich łącznie z prokurentem. -----

2. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje -----
jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba. -----

§ 14. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. -----

§ 15. Członek Zarządu nie może prowadzić działalności gospodarczej -----
konkurencyjnej dla Spółki. Nie może także być udziałowcem, doradcą lub członkiem -----
władz spółki konkurencyjnej. -----

§ 16. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 6 osób, których powołuje ----
Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

2. Dwóch członów Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki,
a pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

Handwritten signature and initials, possibly 'VA' and 'A', with a large arrow pointing towards the right side of the page.

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

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Rady jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. -----

6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz w kwartale. -----

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. -----

8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 17. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne prawo nadzoru nad działalnością Spółki w przypadku upoważnienia go przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : -----

1) ocena sprawozdania finansowego, -----

2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----

4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu, -----

5) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu Spółki, -----

6) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników zasad wynagradzania dla Członków Zarządu, -----

7) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. -----

§ 18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

§ 19. Spółka tworzy : -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy, -----

4) inne fundusze celowe, w tym fundusz świadczeń socjalnych. -----

§ 20. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wydzielone składniki mienia komunalnego wniesione do Spółki i innego mienia nabytego przez Spółkę. -----

2. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ----- organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez ----- Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 21.1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem podjęcia ----- działalności i kończy się z dniem 31 grudnia 2004 roku. -----

§ 22. Sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z ----- działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku ----- obrotowego. -----

§ 23. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -----

1) inwestycje, -----

2) odpisy na kapitał zapasowy, -----

3) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego, -----

4) dywidendę dla Wspólników, -----

5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 24. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miasta Rzeszowa lub w ----- przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

4. Likwidatorów ustanowi uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 25. Spółka staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z ----- pracownikami zatrudnionymi w RGK Sp. z o.o. MPWiK. -----

§ 26. W przedmiocie swej działalności Spółka jest następcą prawnym Oddziału RGK Sp. z o.o. MPWiK w zakresie umów cywilno prawnych. -----

§ 27. Od dnia rozpoczęcia działalności Spółka stosuje uregulowania wewnętrzne obowiązujące w RGK Sp. z o. o. MPWiK w zakresie produkcji, eksploatacji, systemu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa oraz higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zarządzeń, regulaminów, umów, norm i instrukcji - do czasu nowych uregulowań lub porozumień. -----

KA

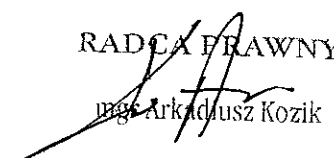
§ 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

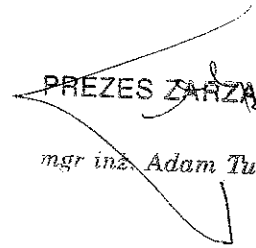
A K T ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie stwierdza, że powyższy tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie obejmuje treści zawartej w komparycji aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 06.12.2003 r. Rep. A nr 8694/2003.

Akt ten został sporządzony na podstawie aktu założycielskiego (Akt Not. Rep. 8694 z 2003 r.), zmienionego aneksem z dnia 22.12.2003 r. Rep.A nr 9383/2003 oraz aktem notarialnym z dnia 19.07.2005 r. Rep.A nr 5541 z 2005.

RADCA PRAWNY


mgr Arkadiusz Kozik


PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Tunia

Podstawy prawne powołania i funkcjonowania Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18, zwana dalej Spółką, działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych ustawa z dnia 15.09.2000r. (Dz. U. Nr 94. poz. 1037 z późn. zmianami).
2. Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 06.12.2003 r. Rep. A nr 8694/2003 - Kancelaria Notarialna w Rzeszowie notariusz Alicja Mąkosz (tekst jednolity z dnia 19.07.2005 r.)
3. Ustawy z dnia 7 czerwca z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 z 2001 poz. 747 z późn. zmianami),
4. Ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z późn. zmianami),
5. Zaświadczenia z dnia 05.01.2005r. wydanego przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie o nadaniu numeru identyfikacyjnego **REGON 691766988**,
6. Decyzji I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.12.2003r. o nadaniu numeru identyfikacyjnego VAT: **NIP 813-33-36-039**.