

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca-----
roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (15.06.2021) -----
przed notariuszem Piotrem Kazimierzem Szyszko prowadzącym Kancelarię
Notarialną w Zielonej Górze przy al. Niepodległości nr 33/1, odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej
Górze, przy ulicy Zjednoczenia numer 110C, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000710867, prowadzonego przez Krajowy
Rejestr Sądowy, NIP 929-193-57-85, REGON 369088434. -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej
Górze otworzył pan Dariusz Marek Lesicki, który oświadczył, że na dzień
dzisiejszy na godzinę 13:30 zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej
Górze jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników w osobie pana Dariusza Marka Lesickiego, który
wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, którą uczestnicy
Zgromadzenia podpisali i oświadczył, że na Zgromadzeniu dzisiejszym
reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki to jest: Gmina Zielona
Góra o statusie miejskim (reprezentowana przez zastępcę Prezydenta Miasta
Zielona Góra Dariusza Marka Lesickiego), a ponieważ nikt z obecnych nie
wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, powzięcia uchwał, ani co
do przedmiotu porządku obrad, wobec tego Zgromadzenie odbywa się
prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych poniższym
porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,----
- 3) Stwierdzenie zdolności i prawomocności Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników do podejmowania ważnych uchwał, -----

- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 3 pkt. 3 poprzez dodanie podpunktu 13 do aktu założycielskiego Spółki.-----
- 6) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 13.2 aktu założycielskiego Spółki.---
- 7) Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki. -----
- 8) Zamknięcie obrad.-----

Ad. 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki poddał pod głosowanie powyższy porządek obrad. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

Ad. 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany § 3 aktu założycielskiego spółki.-----

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2021 r.

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Zielonej Górze postanawia zmienić paragraf 3 w ten sposób, że:-----

„W § 3 pkt. 3 dodaje się podpunktu 13 w brzmieniu: -----
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z)” -----

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany § 13.2 aktu założycielskiego spółki.-----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2021 r.

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Zielonej Górze postanawia zmienić paragraf 13.2, który otrzymuje nowe brzmienie: -----

§ 13 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----
 „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata” -----

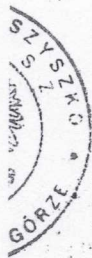
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki.-----



UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15 czerwca 2021 r.

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Zielonej Górze uchwala tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pod nazwą
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający Dariusz Marek Lesicki, działający w imieniu i na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” i „h” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.0.1875 t.j.), art. 6, art. 9 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2017.0.833 t.j.), w związku z art. 16 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.0.1870 t.j.) oraz art. 51 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.0.1870 t.j.)-----

oświadcza, że zgodnie z Uchwałą LVIII.740.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 roku: -----

- likwiduje się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze („zakład”), w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,-----

- Spółka powstała z przekształcenia zakładu, będzie działać pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, -----

- Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze powstaje w celu realizacji zadań własnych Miasta Zielona Góra w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymania terenów zieleni miejskiej, prowadzenia wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w celu zapewnienia



- wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, -----
- pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami spółki,-----
 - wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, -----
 - dniem przekształcenia jest dzień wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki,- -----
 - z dniem przekształcenia zakładu budżetowego nastąpi jego likwidacja,-----
 - prawo trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące samorządowemu zakładowi budżetowemu w chwili przekształcenia staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki na okres 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat, na podstawie art.51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art.56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie zostanie pobrana pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2017; opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego będą naliczane od dnia 1 stycznia 2018 roku przez okres 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat,-----
 - Spółka powstaje w wyniku przekształcenia zakładu, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 ¹ Kodeksu cywilnego i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością,-----
 - należności i zobowiązania zakładu budżetowego przejmie utworzona spółka,-
 - składniki mienia przekształcanego zakładu budżetowego stają się majątkiem spółki,-----
 - Spółka będzie prowadzić działalność wykonywaną dotychczas przez zakład budżetowy. Spółka może prowadzić inną działalność na warunkach określonych w odrębnych przepisach.-----

Stawający Dariusz Marek Lesicki, działający w imieniu i na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oświadcza, że:-----

kapitał zakładowy spółki pokryty zostaje składnikami mienia zakładu budżetowego, określonymi w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości 27.644.651,92 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), prawem użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie przekształconego Zakładu o wartości 9.249.045,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) oraz wkładem pieniężnym (środkami obrotowymi zakładu budżetowego) w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wynosi 37.143.500,00 zł (trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych), przy czym różnica zostanie przekazana na kapitał zapasowy, ---- istniejące w zakładzie budżetowym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu budżetowego stają się funduszami celowymi w spółce z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia. -----

§ 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Miasta Zielona Góra w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymania terenów zieleni miejskiej, prowadzenia wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w celu zapewnienia wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. -----
2. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania spółki. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
 - 1) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
 - 2) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
 - 3) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
 - 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 - 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
 - 6) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30. Z), -----
 - 7) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29. Z), -----
 - 8) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
 - 9) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77. Z), -----
 - 10) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), --
 - 11) Demontaż materiałów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
 - 12) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z). -----
 - 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). -----



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.203.500,00 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 74407 (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----
3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
5. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----

§ 5

„§ 5. 1. Gmina Zielona Góra o statusie miejskim obejmuje 74407 (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 37.203.500,00 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście trzy tysiące pięćset złotych), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

2. Gmina Zielona Góra o statusie miejskim kapitał zakładowy Spółki: -----
 - a) w kwocie 27.644.500,00 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące i pięćset złotych) pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych będących składnikami mienia zakładu budżetowego, określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości 27.644.651,92 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), za który objęła 55.289 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy; -----
 - b) w kwocie 9.249.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, pokrywa prawem użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych o łącznej wartości 9.249.045,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych): -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 29/2 (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa) oraz 26/4 (dwadzieścia sześć łamane



- przez cztery) o powierzchni 4,4734 ha (cztery hektary czterdzieści siedem arów i trzydzieści cztery metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Zjednoczenia, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075469/7, której to księgi wieczystej działu III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 3.126.056,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych),
- składającej się z działki oznaczonej numerem 87 (osiemdziesiąt siedem) oraz 198/1 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez jeden) o powierzchni 0,8209 ha (osiemdziesiąt dwa ary i dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00070751/6, której to księgi wieczystej działu III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 216.398,00 zł (dwieście szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 84 (osiemdziesiąt cztery), 85 (osiemdziesiąt pięć), 86 (osiemdziesiąt sześć) o powierzchni 5,9572 ha (pięć hektarów dziewięćdziesiąt pięć arów i siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej numer 73, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00074390/5, której to księgi wieczystej działu III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 3.023.696,00 zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), ----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 88 (osiemdziesiąt osiem) o powierzchni 17,7983 ha (siedemnaście hektarów siedemdziesiąt dziewięć arów i osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00117310/5, której to księgi wieczystej działu III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 498.174,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote), -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 197/3 (sto dziewięćdziesiąt siedem łamane przez trzy) oraz 197/4 (sto dziewięćdziesiąt siedem łamane przez cztery) o powierzchni 1,2808



ha (jeden hektar dwadzieścia osiem arów i osiem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075191/7, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 337.631,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych),-

- składającej się z działki oznaczonej numerem 202/1 (dwieście dwa łamane przez jeden), 202/2 (dwieście dwa łamane przez dwa), 201 (dwieście jeden) oraz 200 (dwieście) powierzchni 2,9916 ha (dwa hektary dziewięćdziesiąt dziewięć arów i szesnaście metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00046064/6, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 788.616,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych),---

- składającej się z działki oznaczonej numerem 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery), 198/2 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa), 193/2 (sto dziewięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) o powierzchni 2,5748 ha (dwa hektary pięćdziesiąt siedem arów i czterdzieści osiem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075108/9, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery) wynoszącej 627.128,00 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) oraz działek oznaczonych numerami 198/2 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) i 193/2 (sto dziewięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) wynoszącej 51.615,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych),-----

- składającej się z działki oznaczonej numerem 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) i 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) o powierzchni 1,0967 ha (jeden hektar dziewięć arów i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze-Jędrzychów, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00076332/5, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej



- 289.101,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych),-----
- składającej się z działki oznaczonej numerem 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) o powierzchni 1,1025 ha (jeden hektar dziesięć arów i dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00094023/8, której to księgi wieczystej działki III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 290.630,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych),-----
 - za które objęła 18.498 (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy;
 - c) w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa wkładem pieniężnym (środkami obrotowymi zakładu budżetowego) w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za które objęła 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, -----
 - d) w kwocie 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa -- wkładem niepieniężnym w postaci: -----
 - samochodu ciężarowego marki VOLVO FL 6, nr rej. Fz 37741, rok prod. 2004, nr VIN: YV2E4CBA65B382375 o wartości 24.500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych), -----
 - samochodu ciężarowego marki DAF FALF55.220G18, nr rej. Fz 71760, rok prod. 2008, nr VIN: XLRAE55GF8L345715 o wartości 35.600,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych), będących składnikami mienia zakładu budżetowego za które obejmuje 120 (sto dwadzieścia udziałów) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset) każdy udział. -----

§ 6

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego wg bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w § 4 ust.1 przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

§ 7

1. Udział wspólnika może być umorzony. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----
4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, jeżeli : -----



- a) wspólnik stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, -----
- b) wspólnik nie uiszczył w wymaganym terminie dopłaty. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez zmiany umowy Spółki do dziesięciokrotnej wysokości pierwotnego kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2027 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowanej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -----
2. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wskazuje się osoby uprawnione do objęcia udziałów. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów tylko za jednogłosną zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Wspólnikom służy prawo pierwszeństwa w objęciu powstałych udziałów na skutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

Dopłaty

§ 9

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat, które łącznie mogą sięgać wysokości równej jednokrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących im w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. -----
2. Wysokość i terminy wniesienia dopłat będą oznaczane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
4. Zwrot dopłat na rzecz poszczególnych wspólników może następować nierównomiernie. -----
5. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

- Organami Spółki są: -----
1. Zgromadzenie Wspólników, -----

2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd, -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 11

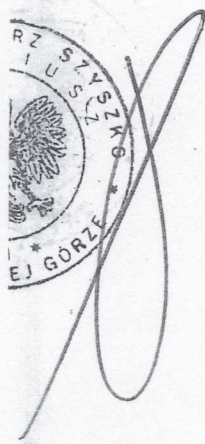
1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki - treść zamierzonych zmian. -----
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. -----

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. -----
W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----



- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; -----
 - c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
 - d) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; -----
 - f) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; -----
 - g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 zł (milion złotych) netto; z wyjątkiem tych, które w sposób bezpośredni związane są z działalnością bieżącą; -----
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat albo ich zwrotu; -----
 - i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki; -----
 - k) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - l) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----
 - m) podejmowanie uchwał w sprawach strategicznych Spółki oraz innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki; -----
 - n) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki; -----
 - o) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - p) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - q) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej proponowanego przez Radę Nadzorczą; -----
 - r) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu; -----
 - s) określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. i zasadach zarządzania mieniem państwowym; -----
 - t) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika. -----



Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Miasto Zielona Góra, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone w art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. -----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. --- -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, -----
a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad. -----
3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad. -- -----

§ 15

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

§ 16

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”, ----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - e) zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu Spółki, proponowanego przez Zarząd, -----
 - f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki, --
 - g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przewyższającej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) netto, z wyjątkiem tych, które w sposób bezpośredni związane są z działalnością bieżącą, -----
 - h) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----
3. W przypadku gdy podjęcie czynności przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, Zarząd kieruje wniosek w tej sprawie po uprzednim jego zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----
4. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----



5. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 20

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy. -----

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 22

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych trzech latach działalności, nie mniej niż w 50 % przeznaczony jest na jej rozwój. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----



§ 25

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pan Dariusz Marek Lesicki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Pan Dariusz Marek Lesicki zamknął Zgromadzenie Wspólników. -

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Dariusza Marka Lesickiego, zamieszkałego w Zielonej Górze (65-001), przy ulicy Helskiej nr 8, ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numer CCE 570521 PESEL 72042505313 ważnego do dnia 13 kwietnia 2026 r. -----

Przy akcie niniejszym przedłożono i okazano: -----

- wydruk zawierający Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 aa, ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 30 października 2019 r., KRS 00007100867,-----
- pełnomocnictwo z dnia 14 czerwca 2021 r. nr DO-OR.III.0052.76.2021.-----

§ 3. Notariusz poinformował o przepisach kodeksu spółek handlowych.---

§ 4. Notariusz poinformował przewodniczącego o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str.1), zaś Stawający Przewodniczący oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, w celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str.1 -----

§ 5. Notariusz pouczył o treści art. 92 par. 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie to jest 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, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 6. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz wspólnikom.-----

§ 7. Koszty aktu ponosi spółka Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Zielonej Górze -----

§ 8. Za sporządzenie niniejszego aktu należy się: -----

- | | |
|--|----------|
| a) z § 9 §rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) -- złotych..... | 750,00 |
| b) podatek VAT 23% - kwotę złotych..... | 172,50 |
| c) z § 16 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej złotych..... | 200,00 |
| - podatek VAT 23% - złotych..... | 46,00 |
| d) z § 12 tegoż rozporządzenia (za 4 wypisy i 1 odpis) - kwotę złotych..... | 360,00 |
| - podatek VAT 23% - kwotę złotych..... | 82,80 |
| Łącznie pobrano: złotych | 1.611,30 |
| Słownie: jeden tysiąc sześćset jedenaście złotych i trzydzieści groszy.----- | |

Podatek od towarów i usług od taksy notarialnej pobrano na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza.
WYPIS/ODPIS ten pod nr Repertorium A: 4573 /2021
wydano ... 1 polce
pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.-----
Zielona Góra, dnia 15 czerwca 2021 r.-----



mgr Piotr K. Szyszko
NOTARIUSZ

