

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego piątego listopada dwu tysięcznego dziewiętnastego (25.11.2019) roku, w siedzibie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Katowicach przy ulicy 3-go Maja numer 7, w obecności **notariusza Tymoteusza Grajnera prowadzącego Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej nr 15**, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-833 Katowice, ulica Obroki numer 140, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000107532**, posiadającej numer NIP: 6340128630 i REGON: 270135328, z którego notariusz sporządził następującej treści: - - - - -

P R O T O K Ó Ł

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach otworzył o godzinie 09:30 Prezes Zarządu Spółki - Pan Andrzej Malara. - - - - -

W Zgromadzeniu Wspólników wzięła udział **Pani Joanna Agnieszka Wroblowska**, córka Edwarda i Jadwigi, posiadająca nr PESEL: , zamieszkała pod adresem:

, legitymująca się dowodem osobistym o numerze serii

, **jako pełnomocnik Miasta Katowice** (działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez Prezydenta Miasta Katowice dnia 20.11.2019 r., nr OZ-II.077.1693.2019) - **jedynego wspólnika** tej Spółki, która objęła przewodniczenie Zgromadzeniu Wspólników. Przedstawiciel Jedynego Wspólnika stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:30 został wyznaczony termin Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników Spółki działającej pod firmą: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, że Zgromadzenie powyższe zwołane zostało w sposób nieformalny, że jako Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika, posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, a nadto zachowane zostały warunki określone w art. 240 k.s.h., w związku z czym Zgromadzenie powyższe zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: - - - - -

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MP GK Sp. z o.o. w Katowicach. - - - - -
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. - - - - -
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. - - - - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. - - - - -
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. - - - - -
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. - - - - -
8. Wolne wnioski. - - - - -
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MP GK Sp. z o.o. w Katowicach. - - - - -

Do punktu 5.

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: - - - - -



UCHWAŁA nr 1/333/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
z dnia 25 listopada 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**

Na podstawie § 17 ust. 2 Aktu Notarialnego – Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (t.j.: Rep. „A” nr 4491/2017) - - -

**NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MPGK Sp. z o.o.
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE: - - - - -**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na utworzenie przez spółkę Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Spółki zależnej pod
nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem
działalności będzie świadczenie usług polegających na unieszkodliwianiu odpadów
medycznych oraz transporcie odpadów. - - - - -

§ 2

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych) i dzielić się na 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) udziałów o wartości nominalnej
200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każdy, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. obejmie 1.499 (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 200,00 (słownie: dwieście złotych) każdy,
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. obejmie 1 (słownie: jeden)
udział o wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). - - - - -

2. Wszystkie udziały pokryte zostaną przez Wspólników wkładem pieniężnym. - - -

§ 3

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na powołanie spółki zależnej wspólnie
z Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż

zgodnie z art. 151 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach wymaga udziału drugiego wspólnika

§ 4

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

Do punktu 6.

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/334/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
z dnia 25 listopada 2019 r.**

w sprawie: zmiany Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 255 §§ 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 pkt 7 Aktu Notarialnego – Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala następującą zmianę Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29.12.1992r. (Rep. „A” nr 3099/92 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2017r., sporządzony przez Tymoteusza Grajnera, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. „A” 4491/2017), **w ten sposób, że w § 6 ust. 1 wprowadza się kolejne punkty: 18, 19, 20, 21, oraz 22, o następującym brzmieniu: -----**

„18/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----

19/ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----

20/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----

21/ Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); -----

22/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z).” -----

 **Do punktu 7.**

Przedstawiciel Jedyne go Wspólnika podjęła następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3/335/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
z dnia 25 listopada 2019r.**

***w sprawie: ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Aktu Przekształcenia
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ustala i przyjmuje tekst jednolity zmienionego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29.12.1992r. (Rep. A nr 3099/92 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2017r., sporządzony przez Tymoteusza Grajnera, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. „A” 4491/2017), uwzględniający zmianę wynikającą z uchwały nr 2/334/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 listopada 2019 r., w brzmieniu: -----

**„Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną
Odpowiedzialnością.**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MPGK Sp. z o.o.** -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Katowice. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Miasto Katowice. -----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. -----

§ 4

Spółka działa na podstawie: -----

1. ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1578 z późn. zm.), -----
2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 827 z późn. zm.), -----
3. postanowień niniejszego Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (umowy Spółki). -----


§ 5

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

II. Przedmiot działania przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz wytwórczej, a w szczególności: -----
 - 1/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z) -----
 - 2/ zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z) -----
 - 3/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z) -----
 - 4/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z) -----
 - 5/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z) -----
 - 6/ pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z) -----
 - 7/ odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z) -----

- 
- 8/ transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
- 9/ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) -----
- 10/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) -----
- 11/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z) -----
- 12/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z) -----
- 13/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z) -----
- 14/ przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) -----
- 15/ wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z) -----
- 16/ produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z) -----
- 17/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----
- 18/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); -----
- 19/ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- 20/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 21/ Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); -----
- 22/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z). -----

2. W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykonuje usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Katowice. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki. -----

§ 7

Spółka uwzględniając warunki i możliwości swego działania może tworzyć oraz nabywać jednostki organizacyjne (przedsiębiorstwa, spółki, oddziały, zakłady) na terenie

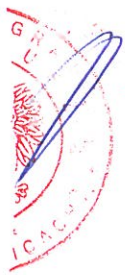
wymienione w załącznikach do aktów notarialnych z dnia 12.08.1999 r. i z dnia 13.01.1999 r. -----

W zamian za wniesiony wkład niepieniężny, wyżej opisany, Zgromadzenie Wspólników przyznaje Miastu Katowice w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 21.122 (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa) udziały. -----

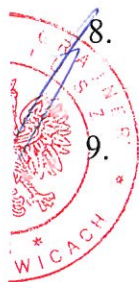
3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 1/219/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 lutego 2014r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Jacka Wojdyło, notariusza w Katowicach, za numerem Rep. "A" 1550/2014 - dotychczasowy wspólnik – **Miasto Katowice** objął w kapitale zakładowym Spółki **119.866** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości **200,00 zł** (słownie: dwieście złotych) każdy. Wszystkie **119.866** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej w kwocie **23.973.200,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) pokryte zostały przez wymienionego wspólnika wkładem niepieniężnym – aportem o łącznej wartości **23.973.200,00 zł** brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) w postaci: -----

- 1) własności nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Żwirowej, w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka Mała, obejmujących działki gruntu wpisane do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczone numerami ewidencyjnymi: -----

- a) nr 414/1 - obszaru 0,1316 ha oraz nr 415/1 - obszaru 0,3948 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00049855/5, -----
b) nr 417/2 - obszaru 0,0313 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00032714/3, -----
c) nr 1 - obszaru 0,1802 ha oraz nr 3 - obszaru 0,4961 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00045481/4, -----
d) nr 2 - obszaru 0,6862 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041329/3, ---



- e) nr 93/83 - obszaru 0,0543 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00059140/3, -----
 - f) nr 94/83 - obszaru 0,1742 ha oraz nr 418/83 - obszaru 0,0393 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00059141/0, -----
 - g) nr 396/47 - obszaru 9,1616 ha oraz nr 400/47 - obszaru 0,2637 ha, wpisane do księgi wieczystej nr KA1K/00052794/3, -----
 - h) nr 405/69 - obszaru 0,0230 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00033292/5, -----
 - i) nr 408/68 - obszaru 0,0798 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00042015/6, -----
 - j) nr 411/73 - obszaru 0,0143 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041574/5, -----
 - k) nr 413/63 - obszaru 0,0165 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00045764/2, -----
 - l) nr 416/4 - obszaru 0,4029 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00041224/7, -----
- zabudowanych budynkami i budowlami, wraz z własnością składników rzeczowego majątku trwałego z grup 2-8 środków trwałych oraz środków niskocennych, zlokalizowanych na terenie wyżej wymienionej nieruchomości, szczegółowo wymienionych w załączniku do uchwały nr 1/219/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 lutego 2014r., o łącznej wartości **23.904.059,00 zł** brutto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- 2) opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 3 Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach” o wartości **69.179,00 zł** brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) obejmującej: -----
- a) projekt budowlany w zakresie zmian składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i



8. Dla ważności uchwał na Zgromadzeniu Wspólników wymagana jest obecność wspólników, reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. -----
9. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 głosów. -----
10. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
11. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 16

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. --

§ 17

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - 1/ zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności, -----
 - 2/ zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 3/ zatwierdzanie rocznych planów finansowo – rzeczowych Spółki, -----
 - 4/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 5/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty, -----
 - 7/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki, -----
 - 8/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora, -----

- 9/ podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11/ podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 12/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub zastawiania akcji, obligacji i udziałów innych podmiotów gospodarczych, -----
- 13/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na ustanawianie zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i pożyczek na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Spółki, -----
- 14/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej równowartości połowy kapitału zakładowego Spółki i ustanawianie zabezpieczeń dla nich, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 13, -----
- 15/ podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 250.000 EURO w złotych za wyjątkiem nabycia składników aktywów trwałych lub ponoszenia kosztów wymienionych w zatwierdzonym rocznym planie finansowo – rzeczowym, -----
- 16/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych przez pracowników Spółki, -----
- 17/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, -----
- 18/ wskazywanie nabywców udziałów Spółki, -----
- 19/ wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, -----
- 20/ podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów, -----
- 21/ podejmowanie uchwał zobowiązujących Wspólników do dopłat oraz określanie ich wysokości, celów oraz terminów ich wnoszenia, -----
- 22/ przyjęcie nowego wspólnika lub wykluczenie wspólnika, -----

5. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy jej członków. -----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
9. Podjęte w trybie określonym w ust. 8 uchwały z wynikiem głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
11. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
12. Z tytułu członkostwa i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
13. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Miasta Katowice.
15. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
16. Rada Nadzorcza dla określonych celów może wyłaniać ze swego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady Nadzorczej oraz jej reprezentowania. -----

