



notarialnego w dniu 10 lutego 1993 roku przed Zbigniewem Klejmentem notariuszem w Legionowie za nr Repertorium A 529/93 ze zmianami, w następującym brzmieniu:--

## **„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI**

### **§ 1.**

*Andrzej Ryszard Kicman w imieniu Gminy Miasta Legionowo oświadczył, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach następujących:-----*

### **§ 2.**

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „**LEGIONOWO**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać nazwy w skrócie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „**LEGIONOWO**” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-

### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Legionowo.-----

### **§ 4.**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

### **§ 5.**

Spółka może posiadać własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

### **§ 6.**

Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.-----

### **§ 7.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### **§ 8.**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);-----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);-----
- 3) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);-----
- 4) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);-----
- 5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

- 43.99.Z);-----
- 6) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);-----
- 7) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);-----
- 8) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);-----
- 9) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).-----

§ 9.

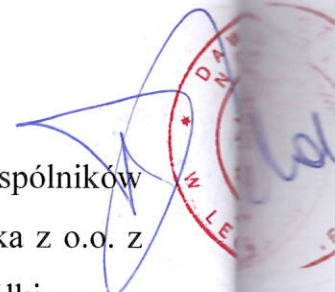
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.100.000,00 zł (sto cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 10.410 (dziesięć tysięcy czterysta dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----

§ 10.

W kapitale zakładowym Spółki wszystkie 10.410 (dziesięć tysięcy czterysta dziesięć) udziałów o łącznej wartości 104.100.000,00 zł (sto cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100 złotych) objęła Gmina Miejska Legionowo, przy czym 867 (osiemset sześćdziesiąt siedem) udziałów zostało pokrytych gotówką, a pozostałe 9543 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) szczegółowo opisanym:-----

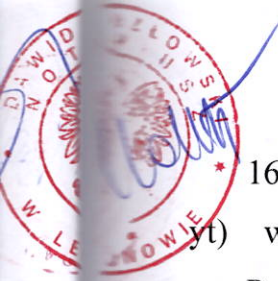
- a) w załączniku do aktu notarialnego Rep. A nr 529/93 sporządzonym w dniu 10 lutego 1993 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie, z wyjątkiem pozycji 23, 26, 27, 29, 34, 35, 36 i 175,-----
- b) w akcie notarialnym Rep. A. nr 4081/94 (protokole) sporządzonym w dniu 3 września 1994 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i w trzech załącznikach do tego protokołu,----
- c) w akcie notarialnym Rep. A nr 6324/97 (protokole) sporządzonym w dniu 21 października 1997 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
- d) w akcie notarialnym Rep. A nr 5011/2000 (protokole) sporządzonym w dniu 17 lipca 2000 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego

- 
- Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
- e) w akcie notarialnym Rep. A Nr 3069/2002 (protokole) sporządzonym w dniu 21 maja 2002 roku przez Notariusza Mariusza Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
  - f) w akcie notarialnym Rep. A. Nr 9220/2003 (protokole) sporządzonym w dniu 16 grudnia 2003 roku przez Notariusza Mariusza Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie,-----
  - g) w akcie notarialnym Rep. A nr 19081/2007 (protokole) sporządzonym w dniu 13 grudnia 2007 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego w tutejszej Kancelarii Notarialnej,-----
  - h) w akcie notarialnym Rep. A nr 1946/2008 (protokole) sporządzonym w dniu 06 lutego 2008 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
  - i) w akcie notarialnym Rep. A nr 12718/2008 (protokole), sporządzonym w dniu 10 września 2008 roku, przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
  - j) w akcie notarialnym Rep. A 472/2009 (protokole), sporządzonym w dniu 15 stycznia 2009 roku, przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
  - k) w akcie notarialnym Rep. A 3757/2009 (protokole), sporządzonym w dniu 19 marca 2009 roku, przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
  - l) w akcie notarialnym Rep. A 5747/2010 (protokole), sporządzonym w dniu 7 maja 2010 roku, przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie,-----
  - ł) w akcie notarialnym Rep. A 6726/2010 (protokole), sporządzonym w dniu 31 maja 2010 roku, przez asesora notarialnego Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, zastępcę Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i załączniku do tego aktu,-----
  - m) w Uchwale Nr 4/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----

- 
- n) w Uchwale Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 2 marca 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - o) w Uchwale Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 4 maja 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - p) w Uchwale Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - r) w Uchwale Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 31 sierpnia 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - s) w Uchwale Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 27 października 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - t) w Uchwale Nr 14/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - u) w Uchwale Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 1 marca 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - w) w Uchwale Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 30 marca 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
  - z) w Uchwale Nr 9/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 10 września 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,---
  - ż) w Uchwale Nr 13/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 1 października 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-
  - ż) w Uchwale Nr 9/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

- 
- Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o. z dnia 13 czerwca 2013r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- y) w Uchwale Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 23 kwietnia 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- ya) w Uchwale Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-
- yb) w Uchwale Nr 10/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yc) w Uchwale Nr 12/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 23 września 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yd) w Uchwale Nr 14/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 listopada 2014 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- ye) w Uchwale Nr 6/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-
- yf) w Uchwale Nr 12/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yg) w Uchwale Nr 16/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yh) w Uchwale Nr 20/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yi) w Uchwale Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----

- 
- yj) w Uchwale Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yk) w Uchwale Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yl) w Uchwale Nr 11/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yl) w Uchwale Nr 13/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- ym) w Uchwale Nr 15/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yn) w Uchwale Nr 17/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yo) w Uchwale Nr 18/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yp) w Uchwale Nr 19/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yr) w Uchwale Nr 26/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- ys) w Uchwale Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yś) w Uchwale Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia



- 16 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,-----
- yt) w Uchwale Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, -----
- yu) w Uchwale Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, -----
- yv) w Uchwale Nr 7/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z dnia 08 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----

§ 10<sup>1</sup>.

Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 11.

Organami Spółki są:-----

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

§ 12.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu Spółki.-----
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 13.

Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata.-----

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Spółki lub prokurent.-----

§ 15.

1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunkach z pracownikami Spółki sprawuje Prezes Zarządu Spółki.-----
2. Do czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezes Zarządu Spółki może pisemnie upoważnić pracownika Spółki.-----
3. Zasady wynagradzania pracowników Spółki ustala Zarząd Spółki.-----

4. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników na podstawie odrębnych przepisów.-----

§ 16.

1. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić stosownie do wymogów prawa o rachunkowości sprawozdanie z działalności Spółki wraz z programem rozwoju i działania Spółki.-
2. Zarząd Spółki obowiązany jest udostępnić Wspólnikom i Radzie Nadzorczej dokumenty, o których mowa w ustępie 1, w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich sporządzenia, nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-

§ 17.

Jeżeli sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd wykaże straty przewyższające 10% (dziesięć procent) sumy środków funduszu zapasowego i kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.-

§ 18.

Zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:-----

1. Zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,-----
2. Utworzenie nowej lub likwidację istniejącej jednostki organizacyjnej Spółki.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata, z tym, że pierwsza kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać do czasu wyboru nowych władz samorządowych Gminy Legionowo.-----

W związku ze zmianą treści § 19 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. trwa do dnia 11.06.2015 roku.-----

3. Do Rady Nadzorczej mogą zostać powołani dwaj przedstawiciele załogi wybrani przez pracowników.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.-----

- 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.-----
  3. W czasie nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Zastępca Przewodniczącego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.-----
  4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.-----
  5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.-----

#### § 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,-----
2. coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz prowadzonych kontroli,-----
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
6. Powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Spółki oraz zawieranie z Prezesem Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z Prezesem Zarządu wymaga formy pisemnej. Umowę za strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.-----
7. podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów, filii i innych placówek,-----
8. udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,-----
9. zatwierdzanie programu rozwoju i działania Spółki,-----
10. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Spółki,-----

11. opiniowanie istotnych dokumentów mających wpływ na wyniki ekonomiczno finansowe Spółki, materiałów przedkładanych przez Zarząd Spółki do Zgromadzenia Wspólników oraz organów Gminy.-----

§ 22.

1. Umowa niniejsza wyłącza indywidualną kontrolę Spółki przez członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może wykonywać czynności kontrolne przez wyznaczone w tym celu osoby w drodze uchwały.-----

§ 23.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszym akcie i wymienione w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,-----
  - 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
  - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 5) przystąpienie do innej Spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z niej,-----
  - 6) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
  - 7) emisja obligacji,-----
  - 8) tworzenie i likwidacja funduszy celowych,-----
  - 9) zbycie lub nabycie nieruchomości,-----
  - 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----

§ 24.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy



albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika.-----

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----

a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1,-----

b) Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.-----

#### § 25.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.-----

#### § 26.

1. Spółka tworzy z zysku fundusz zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----
2. Corocznie Spółka przeznaczą minimum 5% (pięć procent) zysku do podziału na fundusz zapasowy.-----
3. Odpis na fundusz zapasowy może być zaniechany, jeśli wysokość funduszu zapasowego przekroczy jedną piątą kapitału zakładowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 27.

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe, w szczególności rozwoju i pracownicze. Fundusze celowe będą tworzone i znoszone w miarę potrzeby na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Fundusz rozwoju przeznaczony jest w pierwszej kolejności na spłatę rat kredytów inwestycyjnych, a pozostała część bezpośrednio na cele inwestycyjne oraz finansowanie innych zadań Spółki. O wykorzystaniu funduszu rozwoju decyduje Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.-----
3. Fundusz pracowniczy Spółki powstaje z odpisów z zysku do podziału w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników i jest przeznaczony na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom Spółki oraz na inne cele pracownicze. O wykorzystaniu funduszu pracowniczego Spółki decyduje Zarząd.-----

#### § 28.

Do wszelkich spraw nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych.”-

Przewodniczący poinformował, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Za Uchwałą oddano 10410 (dziesięć tysięcy czterysta dziesięć) głosów (100%), głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano.-

**Ad 8 porządku obrad:**-----

Wobec braku wolnych wniosków i zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia **Bogdan** Kazimierz **Kielbasiński**, syn Wiesława i Elżbiety, legitymujący się dowodem osobistym nr CHS 281077 ważnym do dnia 03 września 2028 roku, PESEL 68072313194, zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 10 września 2025 roku. -----

**§ 2.**

Wypisy protokołu będą wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie.-----

**§ 3.**

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

**§ 4.**

Notariusz poinformował o treści art. 92a par. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001 ze zm.).-----

**§ 5.**

Ustalono poniższe opłaty:-----

a) **taksę notarialną** w kwocie **750,00 zł** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.),-----

b) **podatek VAT (23%)** od taksy notarialnej w kwocie **172,50 zł** na podstawie art. 41 i 146a w zw. z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).-----

Powyższe kwoty nie obejmują taksy notarialnej za złożenie elektronicznego wypisu tego protokołu do CREWAN (KRS) w kwocie **246,00 zł** brutto wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Udokumentowany niniejszym aktem notarialnym protokół nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09

września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295) także wobec faktu, że Spółka świadczy usługi między innymi dostarczania wody (PKD 36.00.Z) (zaopatrzenia ludności w wodę) - art. 9 pkt 11 d) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

Opłaty wymienione powyżej zostaną przekazane przez Spółkę przelewem w terminie siedmiu dni od dnia podpisania niniejszego aktu na rachunek bankowy Kancelarii i wpisane do Repertorium A pod numerem aktu.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**

*NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA*

*Repertorium A Nr 855/2025*

*Wypis ten wydano Spółce*

*Pobrano wynagrodzenie w kwocie*

*zł 138,00 z § 12 rozp. w sprawie*

*maksymalnych stawek taksy notarialnej,*

*oraz podatek VAT w kwocie 31,74 zł*

*z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.*

*Legionowo, dnia 10 września 2025 roku.*

*DAWID KOZŁOWSKI*

*Notariusz*



