

Tekst jednolity Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabrzu zawarty w akcie notarialnym z dnia 29 czerwca 1995r. Rep. A. Nr 2170/1995r. sporządzonym przez asesora notarialnego mgr Joannę Warzecha zastępcę notariusza mgr Marię Dąbrowską mającą siedzibę Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich .

W tekście jednolitym uwzględniono zmiany zawarte w:

- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN Krzysztofa Madeja w Zabrzu w dniu 06.03.1997r. Rep. A 2179/1997,
- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN Krzysztofa Madeja w Zabrzu w dniu 30.04.1997 Rep. „A” 4616/1997,
- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN Krzysztofa Madeja w Zabrzu w dniu 19.04.2001r. Rep. 4446/A/2001,
- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN Andrzej Letkiewicz, Grażyna Wróbel S.C. w Zabrzu w dniu 24.03.2003r. Rep. A 4822/2003
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 17.03.2004r. Rep. A 2952/2004
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 25.03.2005r. Rep. A 2159/2005
- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 13.11.2008r. Rep. "A" numer 16939/2008
- Akcie notarialnym - sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 22.12.2008r. Rep. "A" numer 19411/2008
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 25.02.2010r. Rep. „A” numer 2232/2010
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 07.12.2010r. Rep. „A” numer 13481/2010
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 13.08.2012r. Rep. „A” numer 7473/2012
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas, Jan Szymański w Zabrzu w dniu 12.06.2014r. Rep. „A” numer 6548/2014
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN s.c. Marzena Kubacka-Filas w Zabrzu w dniu 10.10.2023r. Rep. „A” numer 10067/2023
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN Agata Bednarczyk-Berendowicz w Zabrzu w dniu 19.09.2024r. Rep. „A” numer 1521/2024
- Akcie notarialnym – sporządzonym w KN Agata Bednarczyk-Berendowicz w Zabrzu w dniu 28.11.2025r. Rep. „A” numer 2402/2025

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO  
W SPÓŁKĘ  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Stawający – działając w imieniu Gminy Zabrze – oświadczają, że przekształcają Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Zabrze. \_\_\_\_\_

## I. Postanowienia ogólne.

### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: ZPWIK Sp. z o.o. w Zabrzu oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. \_\_\_\_\_

### § 3

Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze. \_\_\_\_\_

### § 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Zabrze.

### § 5.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późniejszymi zmianami), a także ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami). \_\_\_\_\_
2. W przypadku braku postanowień umowy stosuje się przepisy wymienione w ust.1. \_\_\_\_\_

### § 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. \_\_\_\_\_

### § 7.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. \_\_\_\_\_
2. Spółka może powołać własne oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą. \_\_\_\_\_

## II. Przedmiot działania Spółki.

### § 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, \_\_\_\_\_
2. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, \_\_\_\_\_
3. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, \_\_\_\_\_  
i klimatyzacyjnych, \_\_\_\_\_
4. PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, \_
5. PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, \_\_\_\_\_

6. PKD 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, \_\_\_ z wyłączeniem motocykli, \_\_\_\_\_
7. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, \_\_\_\_\_
8. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, \_\_\_\_\_
9. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, \_\_\_\_\_
10. PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, \_\_\_\_\_
11. PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego, \_
12. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, \_\_\_\_\_
13. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych \_\_\_ i technicznych, \_\_\_\_\_
14. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych \_\_\_\_\_ i humanistycznych, \_\_\_\_\_
15. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, \_\_\_\_\_
16. PKD 71.12.B Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, \_\_\_
17. PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii, \_\_\_\_\_
18. PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne, \_\_\_\_\_
19. PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarne- go, \_\_\_\_\_
20. PKD 38.21.Z Odzysk surowców , \_\_\_\_\_
21. PKD 38.22.Z Odzysk energii, \_\_\_\_\_
22. PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami, \_\_\_\_\_
23. PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii, \_\_\_\_\_
24. PKD 38.32.Z Składowanie odpadów, \_\_\_\_\_
25. PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów, \_\_\_\_\_
26. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, \_\_\_\_\_
27. PKD 35.12.A Energetyka wiatrowa, \_\_\_\_\_
28. PKD 35.12.B Energetyka słoneczna, \_\_\_\_\_
29. PKD 35.12.C Energetyka geotermalna, \_\_\_\_\_
30. PKD 35.12.D Energetyka biogazowa, \_\_\_\_\_
31. PKD 35.12.E Energetyka wodna, \_\_\_\_\_
32. PKD 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, \_\_\_\_\_
33. PKD 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej, \_\_\_\_\_
34. PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej, \_\_\_\_\_
35. PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej, \_\_\_\_\_
36. PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną, \_\_\_\_\_
37. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, \_\_\_\_\_
38. PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, \_\_\_\_\_
39. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, \_\_\_
40. PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie in- dziej niesklasyfikowana, \_\_\_\_\_
41. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa zwią- zana z gospodarką odpadami, \_\_\_\_\_
42. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silniko- wych, w tym motocykli, \_\_\_\_\_
43. PKD 85.59 D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, \_\_\_
44. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubez- pieczeń i funduszy emerytalnych, \_\_\_\_\_
45. PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu, \_\_\_\_\_
46. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, \_\_\_\_\_
47. PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych, \_\_\_\_\_
48. PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, \_\_\_\_\_

49. PKD 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, \_\_\_\_\_  
 50. PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, \_\_\_\_\_  
 51. PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, \_\_\_\_\_  
 52. PKD 61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej  
 53. PKD 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji, \_\_\_\_\_  
 54. PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

### III Kapitał Spółki.

#### § 9.

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 1-szym tworzą kapitał własny Spółki, którego kwota wynosi 47.108.648,64 zł (czterdzieści siedem milionów sto osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).
2. Kapitał zakładowy Spółki stanowi kwota 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki. \_\_\_\_\_
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.956.000,00 zł (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 487.912 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. \_\_\_\_\_
4. Wszystkie udziały wymienione w ust. 3 należą od chwili przekształcenia do Gminy Zabrze.
5. Udziały są równe i niepodzielne. \_\_\_\_\_  
 Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. \_\_\_\_\_
6. Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. \_\_\_\_\_  
 Do zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. \_\_\_\_\_
7. Zbycie lub zastawienie udziału uzależnia się od zezwolenia Spółki. \_\_\_\_\_
8. Zezwolenie winno być udzielone na piśmie. \_\_\_\_\_  
 Zezwolenia udziela Zarząd. \_\_\_\_\_  
 Gdyby zezwolenia odmówiono – Sąd może pozwolić na zbycie jeżeli zachodzą ważne powody.  
 W tym przypadku – Spółka może w terminie wyznaczonym przez Sąd – przedstawić innego Nabywcę. \_\_\_\_\_

#### § 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 350.000.000,00 zł ( trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030r.) nie stanowi zmiany umowy Spółki. \_\_\_\_\_
2. Udziały mogą być umarzane na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez zmianę umowy Spółki ze środków własnych Spółki, w drodze przeniesienia na ten kapitał środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego albo z innych funduszy utworzonych z zysku Spółki.  
 W takim przypadku nowe udziały przysługują dotychczasowym Wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. \_\_\_\_\_

#### IV. Preferencyjny zakup udziałów.

##### § 11.

1. Pracownicy mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 5 ust. 1.
2. Szczegółowy tryb sprzedaży udziałów na zasadach preferencyjnych określi uchwała członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników z uwzględnieniem następujących postanowień:
  - 1) Minimum 20% ceny zostanie wpłacone w dniu zakupu udziałów przez pracownika, \_\_\_\_\_
  - 2) Pozostała część należności może być rozłożona na raty spłacane przez okres nie dłuższy niż \_\_ jeden rok - licząc od dnia udostępnienia udziałów pracownikom.
  - 3) Raty spłacone w okresie jednego roku od dnia udostępnienia udziałów pracownikom są nieoprocentowane.

#### V. Władze Spółki.

##### § 12.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

#### A. Zarząd Spółki.

##### § 13.

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób – w tym Prezes Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu wynosi 2 (dwa) lata. \_\_\_\_\_
3. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku: \_\_\_\_\_
  - działania na szkodę Spółki, \_\_\_\_\_
  - doprowadzenia do powstania strat bilansowych przekraczających 10% kapitału zakładowego,
  - nie uzyskania przez członka Zarządu absolutorium. \_\_\_\_\_

##### § 14.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek handlowych, ustawa lub niniejsza umowa nie zastrzega dla innych organów. \_\_\_\_\_

##### § 15.

1. Podział obowiązków między członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, natomiast w razie obecności 2/3 jego składu bez Prezesa Zarządu – jednomyślnie. \_\_\_\_\_  
W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy – decyduje głos Prezesa. \_\_\_\_\_
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. \_\_\_\_\_

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. \_\_\_\_\_

#### § 16.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. \_\_\_\_\_

### **B. Rada Nadzorcza**

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. \_\_\_\_\_
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 rok. \_\_\_\_\_

#### § 18.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Zgromadzenie Wspólników. Do czasu, gdy jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Zabrze, jedna trzecia składu Rady Nadzorczej wybierana jest spośród pracowników Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego. \_\_\_\_\_
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. \_\_\_\_\_
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. \_\_\_\_\_  
W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Rady liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. \_\_\_\_\_  
Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady oraz w sprawach określonych w art. 222 § 5 k.s.h. \_\_\_\_\_
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą i uchwalony uchwałą Wspólników. \_\_\_\_\_

#### § 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności określone w przepisach prawa, o których mowa w § 5 ust.1 niniejszego aktu – a w szczególności:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej działalności.
2. Dokonywanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, bilansu, rachunku zysków i strat. \_\_\_\_\_
3. Rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. \_\_\_\_\_
4. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. \_\_\_\_\_
5. Składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium. \_\_\_\_\_
6. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady. \_\_\_\_\_

7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
8. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, przy czym oświadczenia w imieniu Rady składa jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca \_\_\_\_\_ Przewodniczącego. \_\_\_\_\_
9. Delegowanie członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu \_\_\_\_\_ w razie zaistnienia takiej konieczności. \_\_\_\_\_
10. Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu. \_\_\_\_\_
11. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania \_\_\_\_\_ finansowego Spółki. \_\_\_\_\_
12. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
13. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_
14. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie ruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). \_\_\_\_\_
15. Opiniowanie nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału \_\_\_\_\_ w nieruchomości. \_\_\_\_\_
16. Opiniowanie Regulaminu Zarządu. \_\_\_\_\_
17. Opiniowanie projektu struktury organizacyjnej Spółki.
18. Opiniowanie zmian umowy Spółki.
19. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia nowych Spółek działających w oparciu o mienie Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki \_\_\_\_\_ z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, obejmowania przez Spółkę akcji lub udziałów w innych Spółkach.
20. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji. \_\_\_\_\_
21. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o ile nie uczynił tego Zarząd Spółki \_\_\_\_\_ w przepisany terminie. \_\_\_\_\_
22. Wyrażenie opinii w innych sprawach, o które zwróci się Zarząd, o ile nie są zastrzeżone do \_\_\_\_\_ kompetencji Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_
23. Ocena wykonania przez Członka Zarządu celów zarządczych oraz ustalenie wysokości \_\_\_\_\_ wynagrodzenia zmiennego. \_\_\_\_\_

### **C. Zgromadzenie Wspólników.**

#### § 21.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. \_\_\_\_\_

#### § 22.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: \_\_\_\_\_
  - 1/ Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku \_\_\_\_\_ zysków i strat za ubiegły rok obrotowy. \_\_\_\_\_
  - 2/ Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat. \_\_\_\_\_
  - 3/ Udzielenie Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. \_\_\_\_\_
  - 4/ Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
  - 5/ Wyrażanie zgody na zawiązywanie nowych Spółek działających w oparciu o mienie \_\_\_\_\_ Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną \_\_\_\_\_ odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, \_\_\_\_\_

- organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienie z niej. \_\_\_\_\_
- 6/ Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu i uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ spośród pracowników Spółki. \_\_\_\_\_
- 7/ Wyrażenie zgody na emisję obligacji. \_\_\_\_\_
- 8/ Postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły \_\_\_\_\_ sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego \_\_\_\_\_
- 9/ wykreślony. \_\_\_\_\_
- 10/ Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo \_\_\_\_\_ udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) \_\_\_\_\_ w pozostałych przypadkach nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego \_\_\_\_\_ albo udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu Spółki po uzyskaniu \_\_\_\_\_ pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
- 11/ Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
- 12/ Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania. \_\_\_\_\_
- 13/ Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_
- 14/ Zmiana umowy Spółki. \_\_\_\_\_
- 15/ Połączenie lub rozwiązanie Spółki. \_\_\_\_\_
- 2/ Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. \_\_\_\_\_

#### § 23.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 22 – gim ust. 1 pkt 12-15, które wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.

#### § 24.

1. Na każdy udział przypada jeden głos. \_\_\_\_\_
2. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. \_\_\_\_\_

### **VI. Gospodarka Spółki.**

#### § 25.

Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki ustalanych przez Zarząd, opiniowanych przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzanych przez Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

#### § 26.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym – z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku następnego po roku, w którym Spółka została zarejestrowana – jeżeli rejestracja nastąpiła po dniu 1 lipca ( w drugiej połowie roku). \_\_\_\_\_
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego – sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. \_\_\_\_\_
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 – Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. \_\_\_\_\_

§ 27.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych lub na działalność inwestycyjną Spółki. \_\_\_\_\_
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej 8% czystego zysku na zasilanie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego.

§ 28.

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego może zostać wyłączony od podziału w całości lub w części i przeznaczony na inne cele, w szczególności na kapitał zapasowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze celowe utworzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_
2. Warunki i sposób tworzenia, wykorzystania i likwidacji kapitałów i funduszy określają uchwały Zgromadzenia Wspólników. \_\_\_\_\_

**VII Postanowienia końcowe.**

§ 29.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 1-szym, występuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. \_\_\_\_\_

§ 30.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych. \_\_\_\_\_
2. Wymagane przez przepisy KSH wpisy do Rejestru Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. \_\_\_\_\_

§ 31.

- W skład pierwszego Zarządu zostają powołani: \_\_\_\_\_
- 1/ Stefan Bijak \_\_\_\_\_
  - 2/ Eugeniusz Demidowicz \_\_\_\_\_
  - 3/ Ewa Knieć \_\_\_\_\_
- ✓○ W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani: \_\_\_\_\_
- 1/ Lucyna Honorowicz \_\_\_\_\_
  - 2/ Ryszard Hano \_\_\_\_\_
  - 3/ Bogusław Wolany \_\_\_\_\_
  - 4/ Fryderyk Kabsa \_\_\_\_\_
  - 5/ Urszula Dębska \_\_\_\_\_
  - 6/ Grzegorz Janecki \_\_\_\_\_

Zabrze, dnia 28 listopada 2025r.