

## WYPIS

Repertorium A numer 6398 /2024

### AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**11.12.2024 r.**)-----  
ja Beata Kopia – Kawka, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Kamiennej Górze---  
przy alei Wojska Polskiego numer 30A m. 2, na zaproszenie Zarządu Spółki pod firmą:-----  
**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną -----**  
**odpowiedzialnością**, mającej siedzibę w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej numer 5a,-----  
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego-----  
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział--  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS: 0000029741**,-----  
zwanej w dalszej części aktu niekiedy „Spółka”,-----  
udałam się do Sali konferencyjnej „Klara” Hotelu Piotr Spa&wellnes w Boguszowie – -----  
Gorcach przy ulicy Tadeusza Kościuszki numer 4-----  
na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,-----  
z odbycia którego w dniu trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku-----  
(**13.12.2024 r.**) sporządziłam poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył – z upoważnienia-----  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Prezes Zarządu Edward Kaczor,-----  
notariusz osobiście znany,-----  
który poinformował, że na dzień 11 grudnia 2024 roku na godz. 13:00 w Sali konferencyjnej--  
„Klara” Hotelu Piotr Spa&wellnes w Boguszowie – Gorcach przy ulicy Tadeusza Kościuszki  
numer 4 zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,-----  
oraz poinformował, że należy przystąpić do wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego-----  
Zgromadzenia Wspólników i wezwał Zgromadzenie do zgłaszania kandydatów na-----  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Zgłoszono kandydata na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia---  
Wspólników w osobie tegoż Wójta Gminy Czarny Bór – Adama Góreckiego,-----  
który na kandydowanie wyraził zgodę,-----  
a wobec braku dalszych kandydatów przystąpiono do wyboru Adama Góreckiego na-----  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----  
notariusz osobiście znanego.-----

Prezes Zarządu Edward Kaczor wezwał Zgromadzenie do głosowania nad-----  
wybozem Adam Góreckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia,-----  
a po jawnym głosowaniu stwierdził, że „za” wyborem Adama Góreckiego na-----  
Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 100% (sto procent) wszystkich obecnych na-----  
Zgromadzeniu głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

### Ad. pkt 3.

Z upoważnienia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia-----  
Wspólników radca prawny Spółki Beata Wróblewska poinformowała, że w Zgromadzeniu---

uczestniczą przedstawiciele 18 (osiemnastu) wspólników, dysponujących łącznie **16181** (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosami, powiązanymi z taką samą ilością udziałów w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi **74,49%** (siedemdziesiąt cztery całe i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, wspólnicy Spółki zostali zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia – za ich zgodą – elektronicznie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, w związku z czym stwierdziła, że **Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.**

#### **Ad. pkt 4.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za zgodą Zgromadzenia zaniechał odczytania zaproponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ponieważ jest im znany, oraz wezwał Zgromadzenie do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad, a po głosowaniu stwierdził, iż **Zgromadzenie** w głosowaniu jawnym przy **16181** (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosach „za”, co stanowi 100,00% (sto procent) oddanych głosów, oraz przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” **przyjęło zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia, na który składają się następujące sprawy:**

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty **10.862.500,00 zł** (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie nowych 4 (czterech) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy,
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 06.11.2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na:
  1. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zakup energii elektrycznej, każdorazowo, których wysokość – na dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro,
  2. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zakup oleju napędowego, każdorazowo, których wysokość – na dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro,

3. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zagospodarowanie frakcji kalorycznej o kodach odpadów 19 12 12 i 19 12 10, każdorazowo, których wysokość - na dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro,

9. sprawy różne,

10. zamknięcie obrad.

### **Ad. pkt 5.**

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż kolejnym punktem porządku obrad Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty **10.862.500,00 zł** (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie nowych 4 (czterech) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Za zgodą Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia zaniechał odczytania projektu uchwały Nr 1 z dnia 11 grudnia 2024 r., która ma być podjęta w tej sprawie, a skoncentrował się na uzasadnieniu do tej uchwały, z którego wynika, iż Gmina Jedlina-Zdrój wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do Spółki i wyrażając gotowość objęcia 4 (czterech) udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) w kapitale zakładowym Spółki, mając zgodę Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr V/39/24 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do Spółki i objęcia 4 (czterech) udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł w kapitale zakładowym Spółki.

Po krótkiej dyskusji, w tym przedstawieniu się Zgromadzeniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Ilony Bujalskiej Przewodniczący wezwał Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą, a następnie stwierdził, iż w wyniku jawnego głosowania „za” uchwałą oddano **16181** (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 100,00% (sto procent) oddanych głosów, oraz przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” uchwała o treści, jak poniżej została przyjęta.

#### **Uchwała Nr 1 z dnia 11.12.2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

**W sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.862.500,00 zł (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez ustanowienie nowych 4 (czterech) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Na podstawie art. 257 § 2 Kodeksu Spółek handlowych i § 16 pkt 6/ i pkt 7/ aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dotychczasowej kwoty 10.860.500,00 zł (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 10.862.500,00 zł (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez ustanowienie nowych 4 (czterech) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Tak utworzony kapitał zakładowy dzieli się na 21 725 (dwadzieścia-jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

**§ 2.**

Nowo ustanowione 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w całości przez Gminę Jedlina-Zdrój.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Ad. pkt 6.**

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż podjęcie uchwały Nr 2 z dnia 11.12.2024 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, za zgodą Zgromadzenia zaniechał odczytania projektu uchwały Nr 2 z dnia 11.12.2024 r. przewidzianej do podjęcia w tej sprawie, którego treść jest Zgromadzeniu znana, oraz wezwał Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą, a następnie stwierdził, iż w wyniku jawnego głosowania „za” uchwałą oddano **16181** (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 100,00% (sto procent) oddanych głosów, oraz przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” uchwała o treści, jak poniżej została przyjęta.

**Uchwała Nr 2 z dnia 11.12.2024 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

**W sprawie:** zmiany aktu założycielskiego Spółki.

Na podstawie art. 257 § 2 Kodeksu Spółek handlowych i § 16 pkt 7/ aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W § 4. aktu założycielskiego Spółki w tiret 27 skreśla się kropkę i dodaje tiret 29 w brzmieniu: „- gminy Jedlina-Zdrój.”

**§ 2.**

§ 8 ust.1 aktu założycielskiego Spółki otrzymuje brzmienie:-----  
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.862.500,00** (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 21 725 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset-----  
dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł-----  
(pięćset złotych) każdy.-----

Kapitał ten dzieli się między wspólników w następujący sposób:-----

- 1) Gmina Lubawka posiada 3.519 (trzy tysiące pięćset dziewiętnaście) udziałów o-----  
wartości 1.759.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy-----  
pięćset złotych),-----
- 2) Gmina Miejska Kamienna Góra posiada 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści -----  
dziewięć) udziałów o wartości 1.919.500,00 zł (jeden milion dziewięćset-----  
dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych),-----
- 3) Gmina Kamienna Góra posiada 810 (osiemset dziesięć) udziałów o wartości-----  
405.000,00 zł (czteryście pięć tysięcy złotych),-----
- 4) Gmina Mieroszów posiada 661 (sześćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości-----  
330.500,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych),-----
- 5) Gmina Stare Bogaczowice posiada 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów-----  
o wartości 198.500,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych),-----
- 6) Gmina Czarny Bór posiada 455 (czteryście pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości-----  
227.500,00 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych),-----
- 7) Gmina Marciszów posiada 446 (czteryście czterdzieści sześć) udziałów o wartości-----  
223.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- 8) Gmina Bolków posiada 986 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć ) udziałów o wartości----  
493.000,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- 9) Miasto Boguszów – Gorce posiada 2.268 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem)--  
udziałów o wartości 1.134.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące-----  
złotych),-----
- 10) Gmina Jawor posiada 2.164 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości--  
1.082.000,00 zł ( jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- 11) Miasto i Gmina Świerzawa posiada 714 (siedemset czternaście) udziałów o wartości--  
357.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 12) Gmina Pielgrzymka posiada 446 (czteryście czterdzieści sześć) udziałów o wartości----  
223.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- 13) Gmina Męcinka posiada 448 (czteryście czterdzieści osiem) udziałów o wartości-----  
224.000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
- 14) Gmina Mściwojów posiada 392 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości-----  
196.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- 15) Gmina Wądroże Wielkie posiada 388 (trzysta osiemdziesiąt osiem) udziałów o-----  
wartości 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- 16) Gmina Paszowice posiada 372 (trzysta siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości-----  
186.000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- 17) Gmina Wojcieszów posiada 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości-----  
182.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- 18) Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada 800 (osiemset) udziałów o wartości-----  
400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych),-----
- 19) Gmina Miejska Złotoryja posiada 1.230 (tysiąc dwieście trzydzieści) udziałów o-----  
wartości 615.000,00 zł (sześćset piętnaście tysięcy złotych),-----
- 20) Gmina Zagrodno posiada 434 (czteryście trzydzieści cztery) udziały o wartości-----  
217.000 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych),-----
- 21) Gmina Złotoryja posiada 560 (pięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości 280.000,00--  
zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 22) Gmina Wleń posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),--
- 23) Gmina Mirsk posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),--
- 24) Gmina Stara Kamienica posiada 4 (cztery) udziały wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące--  
złotych),-----
- 25) Gmina Lubomierz posiada 4 (cztery) udziały wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące-----  
złotych),-----
- 26) Gmina Świeradów – Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych),-----
- 27) Gmina Szczawno – Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych),-----
- 28) Gmina Głuszycza posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące-----  
złotych),-----
- 29) **Gmina Jedlina-Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych).”**-----

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym----  
Rejestrze Sądowym.-----

### Ad. pkt 7.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż podjęcie uchwały Nr 3 z dnia  
11.12.2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki jest-----  
następstwem podjęcia uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----  
za zgodą Zgromadzenia zaniechał odczytania projektu uchwały Nr 3 z dnia 11.12.2024 r.-----  
przewidzianej do podjęcia w tej sprawie, którego treść jest Zgromadzeniu znana,-----  
oraz wezwał Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą,-----  
a następnie stwierdził, iż w wyniku jawnego głosowania „za” uchwałą oddano **16181**-----  
(szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 100,00% (sto procent)-----  
oddanych głosów, oraz przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”-----  
uchwała o treści, jak poniżej została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 3 z dnia 11.12.2024 r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

**W sprawie:** przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki.

Na podstawie art. 257 § 2 Kodeksu Spółek handlowych i § 16. pkt 7/ aktu założycielskiego---  
Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
„SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce uchwała, co następuje:-----

Przyjmuje się tekst jednolity aktu założycielskiego spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo-----  
Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce w brzmieniu,-----  
jak następuje:-----

**„§ 1.**

Jerzy Korman i Daniel Wawrzyniec Kubacki , w imieniu Miasta i Gminy Lubawka, zwanej w  
dalszej części tego aktu „Wspólnikiem", oświadczyli, że na zasadach określonych w art. 158 i  
następnych ustawy kodeks handlowy oraz w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o-----  
gospodarce komunalnej (*Dz. U. nr 9 z 1997 r, poz. 43* ) przekształcają zakłady budżetowe to--  
jest: -----

- a) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lubawce,-----
  - b) Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce-----
- w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu "Spółką".-----

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Spółka z----  
ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 3.**

Siedziba Spółki mieści się w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej nr 5a.-----

**§ 4.**

1. Spółka przy prowadzeniu działalności o charakterze użyteczności publicznej-----  
wykonując zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin-----  
będących jej udziałowcami, działa na obszarze Gmin macierzystych , t.j. na terenie:-----
  - gminy Lubawka;-----
  - gminy miejskiej Kamienna Góra;-----
  - gminy Kamienna Góra;-----
  - gminy Mieroszów;-----
  - gminy Stare Bogaczowice;-----
  - gminy Czarny Bór;-----
  - gminy Marciszów;-----
  - gminy Bolków;-----
  - gminy Boguszów-Gorce;-----

- gminy Jawor;-----
- miasta i gminy Świerzawa;-----
- gminy Pielgrzymka;-----
- gminy Męcinka;-----
- gminy Mściwojów;-----
- gminy Wądroże Wielkie;-----
- gminy Paszowice;-----
- gminy Wojcieszów;-----
- gminy i miasta Lwówek Śląski;-----
- gminy miejskiej Złotoryja;-----
- gminy Zagrodno;-----
- gminy Złotoryja;-----
- gminy Wleń;-----
- gminy Mirsk;-----
- gminy Stara Kamienica;-----
- gminy Lubomierz;-----
- gminy Świeradów-Zdrój;-----
- gminy Szczawno-Zdrój;-----
- gminy Głuszycza;-----
- **gminy Jedlina-Zdrój.**-----

2. Spółka przy prowadzeniu działalności innej niż określona w ust.1, może działać-----  
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa i oddziały, przystępować do-----  
innych spółek oraz organizacji gospodarczych, przede wszystkim do prowadzących-----  
działalność o charakterze użyteczności publicznej.-----
4. Do Spółki mogą przystępować krajowe osoby prawne, utworzone przez jednostki-----  
samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności o charakterze użyteczności-----  
publicznej.-----

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 6.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (w skrócie PKD) – jest:-----

1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00. Z),-----
3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
4. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),-----
5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
6. demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),-----
7. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),-----
8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z-----  
gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
9. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-----
10. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie-----  
indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z),-----

11. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
12. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane , gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
13. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
14. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
15. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
16. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
17. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
18. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
19. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
20. transport rurociągowy i pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
21. pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),
22. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
23. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
24. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
25. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
26. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
27. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
28. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie- sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
29. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
30. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z),
31. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46 75 Z),
32. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
33. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
34. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
35. handel energią elektryczną (PKD 25.12.Z).

## § 7.

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, będącej w 100% Spółką podmiotów publicznych jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców na terenach Gmin macierzystych, w zakresie:
  - 1.poboru, uzdatniania i dostarczania wody;
  - 2.odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  3. zbierania odpadów innych niż niebezpieczne;
  4. zbierania odpadów niebezpiecznych;
  5. obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne;
  6. demontaż wyrobów zużytych;
  7. odzysk surowców z materiałów segregowanych;
  8. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych;
  9. transport drogowy towarów;

10. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
11. pozostałe sprzątanie;-----
12. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.-----
2. Pozostała działalność Spółki wymieniona w § 6 niniejszego aktu nie stanowi-----  
podstawowego przedmiotu działalności Spółki i będzie miała charakter marginalny.-----
3. Spółka realizując zadania z zakresu użyteczności publicznej – zadań własnych gmin:-----
  - a) zapewnia ciągłość i powszechna dostępność świadczeń na rzecz mieszkańców gmin--  
będących jej udziałowcami,-----
  - b) może otrzymywać z budżetów gmin będących jej udziałowcami, zgodnie z-----  
obowiązującymi przepisami, dofinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w-----  
dochodach, na podstawie odrębnie zawartych umów lub porozumień.-----
4. Spółka określa w regulaminie zatwierdzanym przez Zgromadzenie Wspólników zasady-----  
świadczenia przez nią usług w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, a w-----  
szczególności obowiązki Spółki wobec odbiorców tych usług, zasady ustalania wysokości--  
cen za te usługi, czas trwania obowiązku świadczenia przez Spółkę tych usług, zasięg-----  
terytorialny świadczonych usług w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, zasady--  
korzystania ze świadczonych przez Spółkę usług przetwarzania odpadów komunalnych,----  
zasady ustalania wysokości rekompensaty za te usługi, jej weryfikacji oraz zwrotu.-----
5. Wysokość opłat za świadczone przez Spółkę usługi o charakterze publicznym – usługi-----  
przetwarzania odpadów komunalnych określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Zasady świadczenia przez Spółkę pozostałych usług zaspokajania zbiorowych potrzeb-----  
mieszkańców zamieszkujących tereny Gmin macierzystych, o których mowa w ust.1,-----  
określają zawarte z Gminami macierzystymi umowy wykonawcze oraz wspólny dla-----  
wszystkich gmin macierzystych regulamin rekompensaty, stanowiący załącznik do-----  
umowy wykonawczej. Rozliczenie roczne rekompensaty za te usługi dokonywane jest-----  
dla wszystkich Gmin macierzystych, w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników----  
określającej zasady zwrotu nadwyżki rekompensaty bądź dopłaty do rekompensaty.-----
7. Wspólnicy zobowiązani są do kierowania do Spółki wszystkich objętych-----  
regulacjami prawa miejscowego odpadów komunalnych z terenu Gmin macierzystych.-----
8. Spółka zobowiązana jest do przyjęcia wszystkich objętych regulacjami prawa-----  
miejscowego odpadów komunalnych z terenu Gminy macierzystej, jeżeli są przyjmowane--  
przez Spółkę na podstawie umowy na zagospodarowanie odpadów, zawartej pomiędzy----  
Gminą macierzystą a Spółką.-----
9. Pierwszeństwo przyjęcia wszystkich odpadów objętych regulacjami prawa miejscowego---  
odpadów komunalnych z terenu Gmin macierzystych, o którym mowa-- w ust. 8 powyżej,--  
obowiązuje w stosunku do Gmin macierzystych, które przystąpiły do Spółki przed dniem---  
20 września 2022 r.-----

## § 8.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10. 862.500,00 zł (dziesięć milionów osiemset-----  
sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 21 725 (dwadzieścia jeden-----  
tysiący siedemset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości ---  
nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.-----**  
Kapitał ten dzieli się między wspólników w następujący sposób:-----

- 1) Gmina Lubawka posiada 3.519 (trzy tysiące pięćset dziewiętnaście ) udziałów o-----  
wartości 1.759.500,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy-----  
pięćset złotych),-----
- 2) Gmina Miejska Kamienna Góra posiada 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści -----  
dziewięć) udziałów o wartości 1.919.500,00 zł (jeden milion dziewięćset-----  
dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych),-----
- 3) Gmina Kamienna Góra posiada 810 (osiemset dziesięć) udziałów o wartości-----  
405.000,00 zł (czteryście pięć tysięcy złotych),-----
- 4) Gmina Mieroszów posiada 661 (sześćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości-----  
330.500,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych),-----
- 5) Gmina Stare Bogaczowice posiada 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów----  
o wartości 198.500,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych),-----
- 6) Gmina Czarny Bór posiada 455 (czteryście pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości-----  
227.500,00 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych),-----
- 7) Gmina Marciszów posiada 446 (czteryście czterdzieści sześć) udziałów o wartości-----  
223.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- 8) Gmina Bolków posiada 986 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć ) udziałów o wartości----  
493.000,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- 9) Miasto Boguszów – Gorce posiada 2.268 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem)--  
udziałów o wartości 1.134.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące-----  
złotych),-----
- 10) Gmina Jawor posiada 2.164 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości--  
1.082.000,00 zł ( jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- 11) Miasto i Gmina Świerzawa posiada 714 (siedemset czternaście) udziałów o wartości--  
357.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 12) Gmina Pielgrzymka posiada 446 (czteryście czterdzieści sześć) udziałów o wartości----  
223.000,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----
- 13) Gmina Męcinka posiada 448 (czteryście czterdzieści osiem) udziałów o wartości-----  
224.000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
- 14) Gmina Mściwojów posiada 392 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości-----  
196.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- 15) Gmina Wądroże Wielkie posiada 388 (trzysta osiemdziesiąt osiem) udziałów o-----  
wartości 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- 16) Gmina Paszowice posiada 372 (trzysta siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości-----  
186.000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- 17) Gmina Wojcieszów posiada 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości-----  
182.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- 18) Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada 800 (osiemset) udziałów o wartości-----  
400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych),-----
- 19) Gmina Miejska Złotoryja posiada 1.230 (tysiąc dwieście trzydzieści) udziałów o-----  
wartości 615.000,00 zł (sześćset piętnaście tysięcy złotych),-----

- 20) Gmina Zagrodno posiada 434 (czteryście trzydzieści cztery) udziały o wartości-----  
217.000 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych),-----
  - 21) Gmina Złotoryja posiada 560 (pięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości 280.000,00--  
zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
  - 22) Gmina Wleń posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),--
  - 23) Gmina Mirsk posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),--
  - 24) Gmina Stara Kamienica posiada 4 (cztery) udziały wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące--  
złotych),-----
  - 25) Gmina Lubomierz posiada 4 (cztery) udziały wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące-----  
złotych),-----
  - 26) Gmina Świeradów – Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych),-----
  - 27) Gmina Szczawno – Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych),-----
  - 28) Gmina Głuszycza posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące -----  
złotych),-----
  - 29) **Gmina Jedlina-Zdrój posiada 4 (cztery) udziały o wartości 2.000,00 zł (dwa-----  
tysiące złotych).**-----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
  3. Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów----  
złotych) w terminie do dnia 31.12.2030 r. (trzydziestego pierwszego grudnia-----  
dwutysięcznego trzydziestego roku) nie stanowi zmiany umowy Spółki i następuje na-----  
podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

### § 9.

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę umorzenia, wysokość-----  
wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie--  
może być niższe od wartości księgowej udziału.-----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).-----
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału-----  
zakładowego Spółki.-----
5. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

### § 10.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie-----  
poświadczonymi.-----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w  
uchwale, pod rygorem nieważności.-----
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zbycie lub zastawienie-----  
udziałów podejmowana jest większością trzech czwartych głosów oddanych.-----
4. Do zbycia udziałów należących do jednostki samorządu terytorialnego stosuje się-----  
odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania-  
mieniem państwowym.-----

5. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić na piśmie Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.
6. W razie zbywania udziałów pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych udziałów. W przypadku gdy z prawa pierwszeństwa chce skorzystać więcej niż jeden Wspólnik, przeznaczone do zbycia udziały przysługują zainteresowanym Wspólnikom w stosunku do udziałów dotychczas przez nich posiadanych. W przypadku korzystania przez Wspólników z prawa pierwszeństwa, cena nabycia udziałów nie może przekraczać wartości bilansowej udziałów.
7. Prawo pierwszeństwa Wspólnicy mogą wykonywać w terminie czterech tygodni od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów – poprzez złożenie zbywającemu stosownego oświadczenia woli.
8. W przypadku rezygnacji Wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia całości lub części sprzedawanych udziałów, nabywcą oferowanych udziałów może być tylko podmiot publiczny.

#### § 11.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, których wysokość nie może być wyższa niż 10% (dziesięć procent) posiadanych przez nich udziałów, nakładanych i uiszczanych równomiernie w stosunku do udziałów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej wysokość i terminy dopłat.
2. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.

#### § 12.

- Władzami Spółki są:
- a) Zgromadzenie Wspólników,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zarząd.

#### § 13.

Za Wspólników działają burmistrzowie i wójtowie gmin będących udziałowcami Spółki.

#### § 14.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na Rady Nadzorczej lub pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zgromadzenie Wspólników, gdy nie dokonał tego Zarząd w przypadkach określonych w ustępach 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika albo też w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd Spółki.
6. Porządek Zgromadzenia ustala Zarząd. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określanych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie winno

- być zgłoszone na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
7. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnianych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

### § 15.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że postanowienia niniejszego aktu lub przepisy ustawy – Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łączne przerwy nie mogą trwać dłużej niż czterdzieści dni.

### § 16.

- Oprócz spraw zastrzeżonych w akcie niniejszym oraz w ustawie - Kodeks Spółek Handlowych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:
- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawo zdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2/ podział zysku lub pokrycie strat,
  - 3/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 5/ ustalanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7/ zmiana umowy Spółki,
  - 8/ połączenie i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9/ nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 10/ emisja obligacji,
  - 11/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 12/ utworzenia funduszy celowych,
  - 13/ zwrot dopłat,
  - 14/ określanie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,
  - 15/ określanie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Rady Nadzorczej,
  - 16/ uchwalanie Regulaminu wyboru pracowników spółki do Rady Nadzorczej,
  - 17/ zatwierdzanie rozliczenia rekompensaty za przetwarzanie odpadów komunalnych oraz zatwierdzanie rozliczenia rekompensaty za świadczone przez spółkę pozostałe usługi zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gmin macierzystych,

18/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem o-----  
wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) euro, za wyjątkiem należności-----  
podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych świadczeń-----  
związanych z zatrudnianiem pracowników.-----

Przedmiotem obrad Zgromadzenia wspólników mogą być także inne sprawy istotne dla-----  
działalności Spółki oraz sprawy uznane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników za---  
konieczne do rozpoznania przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników ma-  
prawo do otrzymywania kopii uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na-----  
których dokonywano oceny rozliczenia rekompensaty za przetwarzanie odpadów-----  
komunalnych oraz zatwierdzanie rozliczenia rekompensaty za świadczone przez Spółkę-----  
pozostałe usługi zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gmin macierzystych.-----

### § 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech) do 6 ( sześciu) członków, w tym z dwóch-----  
członków wybranych spośród kandydatów do Rady Nadzorczej, wskazanych przez-----  
pracowników Spółki.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 ( trzy) lata.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję-----  
oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej-----  
wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego-----  
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływa ich-----  
kadencja. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych-----  
przypadkach przewidzianych prawem.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę.-----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie-----  
Wspólników.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków-----  
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady---  
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa-----  
członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.6 nie dotyczy wyborów-----  
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania-----  
Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
8. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w-----  
sprawach:-----
  - 1/ wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady-----  
Nadzorczej,-----
  - 2/ wyboru , odwołania i zawieszania Członków Zarządu.-----
9. Od dnia rejestracji zmian aktu założycielskiego Spółki dokonanych uchwałą-----  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2 z dnia 14.02.2024 r. kadencja i-----  
mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 14 lutego 2024 r. ustala się-----  
zgodnie z zasadą określoną w ust. 3.-----

### § 18.

- Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należą sprawy:-----
- 1/ ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,-----  
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,-----
  - 2/ ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
  - 3/ sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego-----  
sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w sprawozdań, o których mowa w-----  
art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pisemnego sprawozdania z-----  
działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy(sprawozdanie Rady-----  
Nadzorczej),-----
  - 4/ wnioskowania o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania-----  
przez nich obowiązków,-----
  - 5/ zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich-----  
członków Zarządu Spółki,-----
  - 6/ delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w-----  
razie zawieszenia z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków-----  
Zarządu Spółki lub w innych wypadkach, gdy Zarząd Spółki nie może działać,-----
  - 7/ na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczenia,-----
  - 8/ wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - 9/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 10/ ustalenie kwoty wynagrodzenia stałego i kwoty wynagrodzenia zmiennego-----  
członków Zarządu, -----
  - 11/ określenie szczegółowych celów zarządczych dla członków Zarządu,-----
  - 12/ określenie wag dla celów zarządczych oraz wskaźników ich realizacji i rozliczania,-----
  - 13/ opiniowanie rozliczenia rekompensaty za przetwarzanie odpadów komunalnych oraz-----  
opiniowanie rozliczenia rekompensaty za świadczone przez spółkę pozostałe usługi-----  
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gmin macierzystych,-----
  - 14/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem o-----  
wartości przewyższającej 300.000 (trzysta tysięcy) euro za wyjątkiem należności-----  
podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych świadczeń-----  
związanych z zatrudnianiem pracowników,-----
  - 15/ przekazywanie wspólnikom protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z podjętymi--  
uchwałami, których przedmiotem było opiniowanie rozliczenia rekompensaty za-----  
przetwarzanie odpadów komunalnych oraz opiniowanie rozliczenia rekompensaty za-----  
świadczone przez spółkę pozostałe usługi zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców  
Gmin macierzystych w terminie 14 dni od zatwierdzenia tych protokołów przez Radę-----  
Nadzorczą.-----

### § 19.

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----  
Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członków Zarządu powołuje się na okres -----  
wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty-----  
Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników-----  
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym-----  
upływa ich kadencja. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych-----

- przypadkach przewidzianych prawem.-----
2. Wybór członków Zarządu następuje w ten sposób, że Rada Nadzorcza wybiera Prezesa, a następnie wybiera pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.-----
  3. Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.-----
  4. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
  5. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej, zwołując jednocześnie posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
  6. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Nr 2 z dnia 14.02.2024 r. kadencja i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 14 lutego 2024 r. ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.-----

#### § 20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.-----

#### § 21.

Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

#### § 22.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.1998 r. (trzydziesty pierwszy grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty ósmy rok).-----
3. Spółka może otrzymać z budżetów Wspólników środki na dofinansowanie usług o charakterze użyteczności publicznej, świadczonych przez Spółkę, których ceny i opłaty zanie, jak też sposób ich ustalania określają uchwały rady miast i gmin Wspólników w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.-----

#### § 23.

1. Spółka posiada fundusz zapasowy, na który składa się mienie przekształconych tym aktem zakładów budżetowych, według stanu wynikającego z bilansów tych zakładów, sporządzonych na dzień 31.12.1997 roku.-----
2. Spółka może tworzyć:-----
  - a) fundusz rezerwowy,-----
  - b) inne fundusze celowe.-----

**§ 24.**

Zarząd jest obowiązany, nie później niż do trzech miesięcy po upływie roku obrotowego,-----  
sporządzić i przedłożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok-----  
obrotowy wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ten okres.-----

**§ 25.**

O podziale czystego zysku pomiędzy wspólników uchwała Zgromadzenie Wspólników.-----

**§ 26.**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Ponadto Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w swojej siedzibie, w miejscu ogólnie-----  
dostępnym.-----
3. Treść każdego ogłoszenia Spółka winna ponadto przesłać każdemu ze Wspólników.-----

**§ 27.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie właściwe przepisy----  
prawa, w tym ustawy - Kodeks Spółek Handlowych.-----

**§ 28.**

Ilekoć w akcie założycielskim Spółki jest mowa o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez-  
to rozumieć równowartość kwoty euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro----  
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca-----  
poprzedzającego miesiąc, w którym została podjęta uchwała przez uprawniony organ-----  
Spółki.”-----

**Ad. pkt 8.**

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż należy przystąpić do-----  
kolejnego punktu porządku obrad – głosowania nad przyjęciem uchwały Nr 4 z dnia-----  
11.12.2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany jego uchwały--  
nr 7 z dnia 06.11.2024 r. podjętej w sprawie wyrażenia zgody na:-----

1. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa-----  
tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa--  
tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zakup energii elektrycznej,----  
każdorazowo, których wysokość – na dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie--  
kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro,-----
2. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa-----  
tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa--  
tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zakup oleju napędowego,-----  
każdorazowo, których wysokość – na dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie--  
kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro,-----
3. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. (pierwszego stycznia dwa-----  
tysiące dwudziestego piątego roku) do 31.12.2025 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa--  
tysiące dwudziestego piątego roku) zobowiązań obejmujących zagospodarowanie frakcji-----  
kalorycznej o kodach odpadów 19 12 12 i 19 12 10, każdorazowo, których wysokość – na----  
dzień zaciągnięcia zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) euro.--

Prezes Zarządu Edward Kaczor uzasadnił konieczność podjęcia uchwały,-----  
w tym poinformował o konieczności dodania w uchwale dodatkowych oznaczeń – kodów.----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały Nr 4 z dnia-----  
11.12.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 06.11.2024 r. Nadzwyczajnego-----  
Zgromadzenia Wspólników podjętej w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę-----  
zobowiązań we wskazanym powyżej niniejszego protokołu zakresie,-----  
wezwał Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą,-----  
a po głosowaniu stwierdził, iż w wyniku jawnego głosowania „za” uchwałą oddano **16181**----  
(szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 100,00% (sto procent)-----  
oddanych głosów, oraz przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”-----  
uchwałą o treści, jak poniżej została przyjęta.-----

### **Uchwała Nr 4 z dnia 11.12.2024 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce**

W sprawie: zmiany uchwały nr 7 z dnia 06.11.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na:

1. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zobowiązań obejmujących zakup energii elektrycznej, każdorazowo, których wysokość - na dzień zaciągania zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 euro,
2. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zobowiązań obejmujących zakup oleju napędowego, każdorazowo, których wysokość - na dzień zaciągania zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 euro,
3. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zobowiązań obejmujących zagospodarowanie frakcji kalorycznej o kodach odpadów 19 12 12 i 19 12 10, każdorazowo, których wysokość - na dzień zaciągania zobowiązania – przekraczać będzie kwotę 500.000 euro.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej-----  
„SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce działając na podstawie § 20 ust. 5 aktu założycielskiego-----  
Spółki, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

W § 1 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:-----  
„ 3. zaciągnięcie przez Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----  
zobowiązań obejmujących zagospodarowanie frakcji kalorycznej o kodach odpadów----  
19 12 12 ,19 12 10 i 19 12 04 oraz zagospodarowanie odpadów o kodach 19 05 03 i-----  
19 05 99, każdorazowo, których wysokość - na dzień zaciągania zobowiązania – -----  
przekraczać będzie kwotę 500.000 euro.”-----

#### **§ 2.**

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

**Ad. pkt 9 i 10.**

**Wobec braku spraw różnych i braku dalszych głosów i tym samym wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknął Zgromadzenie i zezwolił, aby wypisy niniejszego protokołu wydawano wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości oraz poinformował, że koszty sporządzenia niniejszego protokołu i jego wypisów ponosi Spółka.**

**Do niniejszego protokołu dołączono:**

- 1/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity opubl. w Dz. U. z 2023 r., poz. 685, z późn. zm.), według stanu na dzień 11 grudnia 2024 roku godz. 23:18:09,
- 2/ listę obecności na Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 2024 roku wraz z pełnomocnictwami.

**Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), i w związku z powyższym stawający oświadczył, że zapoznał się już z treścią „Klauzuli informacyjnej dla klienta kancelarii notarialnej”.**

**1. Pobrano od spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej-- „SANIKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce, przelewem, na podstawie:**

- a/ § 9 ust. 1 pkt 1/ rozp. w sprawie taksy notarialnej-----750,00 zł,-
- b/ ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług-----  
(t. j. opubl. w Dz. U. z 2024 r., poz. 361)-----  
23% podatku VAT liczonego od kwoty 750,00 zł-----172,50 zł,-
- c/ art. 1 ust. 1 pkt 2/, ust. 2 pkt 1/ i ust. 3 pkt 3/, art. 6 ust. 1 pkt 8f/ i ust. 9 pkt 1/-----  
zw. z art. 9 pkt 11a/, a ponadto art. 7 ust. 1 pkt 9/ ustawy z dnia -----  
9 września 2000 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 295 – tekst jednolity)-----  
tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 2.000,00 zł,-----  
pomniejszonej o wynagrodzenie netto notariusza za sporządzenie czynności-----  
objętej tym aktem i przypadający od tego wynagrodzenia podatek od -----  
towarów i usług (łącznie 922,50 zł), czyli od kwoty 1.077,50 zł-----  
tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych-----5,00 zł,---

=====

razem pobrano-----927,50 zł--

(dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

**2. Na podstawie art. 84 a § 5. ustawy (Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (opubl. w Dz. U. z 2023 r., poz. 378) – pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł (pięć złotych) za umieszczenie w Centralnym**

- strona dwudziesta pierwsza -

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego--  
wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,-  
która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----  
Notariusz poinformowała zleceniodawcę o tym, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego--  
aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów.-----  
**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

**NA ORYGINALE AKTU WŁASNORĘCZNE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO  
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA**