

Środa Wielkopolska, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zarządu Spółki pod firmą:
„Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, utworzonej aktem notarialnym z dnia 09 stycznia 1996 roku za numerem repertorium A.21/96 uwzględniający zmiany dokonane:

1. Aktem notarialnym z dnia 26.03.1996 r., sporządzonym przez Notariusza Irenę Baranowską we Wrześni za numerem repertorium A.2284/96,
2. Protokółami Zgromadzenia Wspólników, zawierającymi uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
3. Aktem notarialnym z dnia 12.03.2001 r., sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A.1178/2001,
4. Aktem notarialnym z dnia 22.07.2002 r. , sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A.4114/2002.
5. Protokółami Zgromadzenia Wspólników zawierającymi uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Aktem notarialnym z dnia 20.05.2004 roku sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A.3339/2004.
7. Aktem notarialnym z dnia 18.10.2005 roku sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 5367 / 2005
8. Aktem notarialnym z dnia 01.07.2009 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 3142/2009
9. Aktem notarialnym z dnia 08.10.2015 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 4143/2015
10. Aktem Notarialnym z dnia 26.06.2017 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 2679/2017
11. Aktem Notarialnym z dnia 07.08.2018 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 2835/2018
12. Aktem Notarialnym z dnia 29.08.2019 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 3175/2019
13. Aktem Notarialnym z dnia 08.07.2021 r. sporządzonym przez Notariusza Joannę Jaškowiak za numerem repertorium A 2922/2021



Akt założycielski Spółki pod firmą:
„Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

(tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2024 r.)

§ 1.

Stawający pod 1/ i 2/ oświadczają, że powołują na podstawie uchwały Nr X/104/95 z dnia 20 czerwca 1995 r. Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., uchwały Nr 20/95 Zarządu Miejskiego w Środzie Wlkp. z dnia 15.XI.1995 r., uchwały Nr 1/X/95 Ogólnego Zebrania Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. z dnia 30.X.1995 r. oraz uchwały Nr OP-0718/199/95 Rady Pracowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. z dnia 14.XI.1995 r. – jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Środa Wlkp. zwaną dalej Spółką działającą na podstawie Kodeksu Handlowego i innych przepisów szczególnych . -----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Wlkp. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Środa Wlkp. -----

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Środa Wlkp. -----



§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 7.

Przedmiotem działania Spółki jest: -----

- a/ wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
- b/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- c/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- d/ roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- e/ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- f/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), ---
- g/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- h/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). -----

§ 8.

Na kapitał Spółki, który wynosi 43.777.940,72 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) składa się : -----

- kapitał zakładowy w wysokości 43.246.500,00 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), który dzieli się na 86.493 (osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,- zł. (pięćset złotych) każdy; -----
- kapitał zapasowy w wysokości 531.440,72 zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze). -----

Udziały są równe i niepodzielne . -----

Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział . -----

§ 9.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w ten sposób, iż wszystkie, tj. 86.493 (osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały

o łącznej wartości 43.246.500,- zł /czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych /obejmuje Gmina Środa Wielkopolska. -----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników maksymalnie o 10.000.000,- zł.(dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2030 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku), a podwyższenie to nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 11.

Wspólnik może zbyć bądź zastawić swój udział wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki. -----

§ 12.

Władzami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników – funkcję tę pełni Burmistrz Środa Wielkopolska
- 2) Rada Nadzorcza. -----
- 3) Zarząd Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się od 1-3 osób. -----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
5. Kadencja Zarządu według nowych zasad biegnie od daty Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000. -----
6. Odwołanie członka Zarządu w trakcie trwania kadencji może nastąpić z ważnych powodów. -----

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku wyników (zysków i strat) za ubiegły okres obrotowy,-----
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nią obowiązku, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

- 4) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej spółki lub organizacji gospodarczej, -----
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, emisja obligacji, -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 7) zatwierdzanie zasad zbywania udziałów, -----
- 8) tworzenie funduszy celowych, -----
- 9) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 10) zmiana umowy Spółki, -----
- 11) decydowanie o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki, -----
- 12) nabycie i zbycie nieruchomości, -----
- 13) zbycie i wydzierżawianie Spółki oraz ustanowienie na niej prawa użytkowania, -----
- 14) rozporządzanie czystym zyskiem i podejmowanie uchwał co do jego podziału, -----
- 15) określenie maksymalnej kwoty zobowiązań zaciągniętych w imieniu Spółki przez Zarząd, -----
- 16) inne sprawy wniesione na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd. -----

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy Wspólnicy. -----
Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu. -----

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz kiedy wspólnik uzna to za konieczne.--

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki za pomocą listów poleconych wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. -----



W zaproszeniu podaje się dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki wraz z zaproszeniem należy przesłać treść proponowanych zmian umowy.-----

§ 18.

Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swego pełnomocnika. -----

§ 19.

Oświadczenie woli w imieniu Spółki składać mogą: -----

- w przypadku Zarządu 3-osobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu, -----
- w pozostałych przypadkach każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 21.

1. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Regulamin Zarządu określi sprawy wymagające uchwał Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----
W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos prowadzącego posiedzenie Prezesa lub Zastępcy Prezesa Zarządu. -----

§ 22.

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki reguluje uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin wynagradzania. -----
2. W regulaminie wynagradzania Zgromadzenie Wspólników określa wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu. -----
3. Warunki umowy o świadczenie usług zarządzania określa Rada Nadzorcza. -
4. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----



§ 23.

Rada Nadzorcza składa się z 4 – 6 członków w tym 2 wybieranych przez Pracowników Spółki.-----
Pozostali członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników. -----
Kadencja Rady trwa 3 lata. -----
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 24.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, natomiast Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.-----

§ 25.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Spółki lub połowy składu Rady Nadzorczej. Posiedzenie musi odbyć się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 26.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki a w szczególności : -----
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki,-----
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----
4) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania, -----
5) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.-----
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.-----
7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.-----

§ 27.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 28.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----



§ 29.

Zarząd Spółki w ciągu dwóch miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. -----

Dokumenty te Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników

§ 30.

Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Spółka przeznaczą co roku 3% zysku na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 31.

1. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----
Decyzje w tym zakresie podejmuje Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Spółka z zysku tworzy fundusz nagród dla załogi, którego wysokość określa corocznie Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.-----

§ 32.

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatku i innych świadczeń publicznie – prawnych oraz po zasileniu funduszu Spółki należąca jest Wspólnikowi, chyba że Wspólnik postanowi inaczej.-----
2. Wypłata podzielonego zysku Wspólnikowi następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia przez Wspólników uchwały o podziale zysku.-----

§ 33.

Pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. przeznaczą się do sprzedaży po cenie preferencyjnej 2% ogólnej liczby udziałów tej Spółki należących do Gminy, w przypadku przystąpienia do prywatyzacji Spółki. -----

Uprawnieni do nabycia po cenach preferencyjnych będą pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony w dniu udostępniania udziałów. -----

Pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 2 lata przed dniem udostępniania udziałów przysługuje ilość udziałów wynikająca ze wzoru: -----

$$U_a = \frac{U_o}{A} \times \frac{9A + 2B + 3C}{4 \times (A+B+C)}$$



Pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy przed dniem udostępnienia udziałów przysługuje ilość udziałów wynikająca ze wzoru : -----

$$U_b = \frac{U_o}{2 \times (A+B+C)}$$

Pozostałym pracownikom przysługuje ilość udziałów wynikająca ze wzoru: -----

$$U_c = \frac{U_o}{4 \times (A+B+C)}$$

gdzie: -----

U_o – ilość udziałów do sprzedaży po cenach preferencyjnych ogółem,-----

U_a – ilość udziałów dla pracownika zatrudnionego powyżej dwóch lat,-----

U_b – ilość udziałów dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy,-----

U_c – ilość udziałów dla pracownika zatrudnionego poniżej 6 miesięcy w dniu udostępnienia udziałów, -----

A. - ilość pracowników zatrudnionych powyżej 2 lat, -----

B. – ilość pracowników zatrudnionych powyżej 6 miesięcy, -----

C. – pozostali pracownicy (poniżej 6 miesięcy). -----

Termin spłaty należności określa się miesięcznie na 5 lat. -----

Osoby zatrudnione w Spółce dokonują spłaty kapitału bez odsetek. -----

Osoby niezatrudnione w Spółce dokonują spłatę wraz z odsetkami, których wysokość równa się wysokości odsetek od kredytu refinansowego.-----

§ 34.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej. -----

§ 35.

Koszty tego aktu ponosi Gmina Środa Wlkp. -----

§ 36.

Wypisy aktu notarialnego Wspólnik oraz Spółka mogą otrzymywać w dowolnej ilości. -----

WICEPREZES

Leszek Gawarecki

PREZES

Bartosz Bałazyk