

**KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA WIKŁACZ
NOTARIUSZ
26-670 PIONKI, Aleja Jana Pawła II 17
Tel. (0-48) 612 69 02
NIP 812-000-89-88**

WYPIS

REPERTORIUM A NR 3453/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (14-07-2021 r.) przed notariuszem Anną Wikłacz, w siedzibie jej kancelarii w Pionkach przy Alei Jana Pawła II 17 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pionkach, (adres Spółki: 26-670 Pionki, ulica Leśna 5), posiadającej REGON: 369824376, NIP: 7962983423, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000724523. Z obrad Zgromadzenia w dniu i miejscu jego odbycia sporządzony został następujący: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pionkach otworzył Burmistrz Miasta Pionki Pan Robert Kowalczyk działający w imieniu i na rzecz jedyne go Wspólnika Spółki: Gminy Miasto Pionki (adres: 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II Nr 15), posiadającej REGON: 000525375 oraz NIP: 812-10-00-279 i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 8.15 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej na zasadzie aktu założycielskiego sporządzonego w tutejszej Kancelarii Notarialnej dnia 9 lutego 2018 roku za Rep.A Nr 488/2018, zmienionym aktem z dnia 26 lutego 2018 roku, Rep.A.Nr 620/2018 i dnia 21 sierpnia 2018 roku, Rep.A.Nr 3091/2018 z następującym porządkiem obrad: -----

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, -----
4. Uchwalenie jednolitego tekstu aktu założycielskiego Spółki.-----

Do pkt 1 porządku obrad:-----

Pan Robert Kowalczyk oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i że stosownie do art. 156 kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320) reprezentowana przez niego Gmina Miasto Pionki jako jedyny Wspólnik wykonuje uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników Spółki.-----

Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał w wymienionym wyżej zakresie. -----

Do pkt 2 porządku obrad : -----

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk podjął **u c h w a ł ę nr 1:** -----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia:-----

1. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.313.000,00 zł (trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) do kwoty 5.030.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.717.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych 3434 (trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy w celu objęcia nowopowstałych udziałów przez Gminę Miasto Pionki, -----
2. udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokryte zostaną aportem w postaci nieruchomości o powierzchni 4089 (cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) metrów kwadratowych, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewid. 2/91 (dwa łamane przez dziewięćdziesiąt jeden) i znajdujących się na tej działce zabudowań: *budynku biurowego* murowanego o powierzchni zabudowy 584,00 m.kw., z *dobudowanym warsztatem* o powierzchni zabudowy 131,00 m.kw., murowanym, stanowiącym zaplecze gospodarcze budynku biurowego.-----

Do pkt 3 porządku obrad:-----

W sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk podjął uchwałę nr 2: -----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o zmianie aktu założycielskiego Spółki ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego w tutejszej Kancelarii dnia 9 lutego 2018 roku za Rep.A Nr 488/2018, zmienionym aktem z dnia 26 lutego 2018 roku, Rep.A.Nr 620/2018 i aktem z dnia 21 sierpnia 2018 roku, Rep.A.Nr 3091/2018 w ten sposób, że § 6 aktu otrzymuje brzmienie: -----

„§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.030.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 10060 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt) równych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.-----

2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-

3. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub aportem, w tym wierzytelnościami.-----

4. Burmistrz Miasta Pionki w imieniu Gminy Miasto Pionki obejmuje całość udziałów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu tj. 10060 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.030.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w następujący sposób: -----

a) 4.642 (cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, razem o łącznej wartości nominalnej 2.321.000,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) aportem w postaci składników mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego *Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pionkach w likwidacji* dalej zwanym zakładem budżetowym ,określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część aktu założycielskiego Spółki,-----

b) 600 (sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, razem o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) - wkładem pieniężnym.-----

c) 1384 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 692.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) aportem w postaci:-----

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 6467 (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną

numerem ewid. 1464/448 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez czterysta czterdzieści osiem), dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr RA2Z/00008104/2, --

2. znajdujących się na tej nieruchomości zabudowań, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności obejmujących: -----

- *budynek biurowo – produkcyjno - magazynowy* E-93, nr inw. 131/00688, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z rampą o powierzchni użytkowej 597,84 m.kw., w tym: 229,55 m.kw. powierzchni użytkowej pomieszczenia biurowo-socjalnego i 368,28 m.kw., powierzchni użytkowej pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, -----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* E-90, nr inw. 100/00927, murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 369,25 m.kw., -----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* nr inw. 132/00895, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 629,63 m.kw.,-----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* E-92, nr inw. 101/00687, składający się z dwóch części tj.: budynku murowanego i wiaty stalowej obudowanej o powierzchni użytkowej: części murowanej 297,68 m.kw. i wiaty metalowej obudowanej 151,23 m.kw.),-----

3. udziału wynoszącego 13/10000 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, obejmujących działki:-----

- *nr 1464/31* (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez trzydzieści jeden) o powierzchni 3752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008243/8, -----

- *nr 1464/103* (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto trzy) o powierzchni 2348 (dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00011849/0, -----

- *nr 1464/126* (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto dwadzieścia sześć) o powierzchni 8431 (osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00010632/9, -----

- *nr 1464/16* (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez szesnaście) o powierzchni 6856 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008244/5, -----

- *nr 1464/163* (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto sześćdziesiąt trzy) o powierzchni 5029 (pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008180/8, -----

d) 3434 (trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1.717.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych) aportem w postaci nieruchomości o powierzchni 4089 (cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) metrów kwadratowych, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewid. 2/91 (dwa łamane przez dziewięćdziesiąt jeden) i znajdujących się na tej działce zabudowań: *budynku biurowego* murowanego o powierzchni zabudowy 584,00 m.kw., z dobudowanym *warsztatem* o powierzchni zabudowy 131,00 m.kw., murowanym, stanowiącym zaplecze gospodarcze budynku biurowego. -----

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym pokrytym w sposób, o którym mowa w ust. 5 lit. a przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki.” -----

Do pkt 4 porządku obrad -----

W sprawie uchwalenia jednolitego tekstu aktu założycielskiego spółki Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk podjął **u c h w a l ę nr 3:** -----
 „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w następującym brzmieniu: -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

1. Spółka działać będzie pod firmą: ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ----
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: ekoPionki Spółka z o.o. lub ekoPionki sp. z o.o. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Pionki. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. -----
2. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć zakłady i oddziały, filie, agencje, przedstawicielstwa, biura i inne podmioty oraz uczestniczyć we wszystkich niezabronionych

prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych, w tym w szczególności może przystępować i być udziałowcem innych spółek w kraju i za granicą, korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami. -----

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej jest: -----

- 1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /38.11.Z/, -----
- 2) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /38.21.Z/, -----
- 3) Demontaż wyrobów zużytych /38.31.Z/, -----
- 4) Odzysk surowców z materiałów segregowanych /38.32.Z/, -----
- 5) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /39.00.Z/, -----
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /41.10.Z/, -----
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych /41.20.Z/, -----
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad /42.11.Z/, -----
- 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /43.11.Z/, -----
- 10) Przygotowanie terenu pod budowę /43.12.Z/, -----
- 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych /43.21.Z/, -----
- 12) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych /43.22.Z/, -----
- 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych /43.29.Z/, -----
- 14) Tynkowanie /43.31.Z/, -----
- 15) Zakładanie stolarki budowlanej /43.32.Z/, -----
- 16) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian /43.33.Z/, -----
- 17) Malowanie i szklenie /43.34.Z/, -----
- 18) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych /43.39.Z/, -----
- 19) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /43.91.Z/, -----
- 20) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /43.99.Z/, -----
- 21) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /49.31.Z/, -----
- 22) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany / 49.39.Z/, -----
- 23) Transport drogowy towarów /49.41.Z/, -----
- 24) Działalność usługowa związana z przewodzkami /49.42.Z/, -----

- 25) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów /52.10.B/, -----
- 26) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy /52.21.Z/, -----
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z/, -----
- 28) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /68.32.Z/, -----
- 29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /77.32.Z/, -----
- 30) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane /77.39.Z/, -----
- 31) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach /81.10.Z/, -----
- 32) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych /81.21.Z/, -----
- 33) Pozostałe sprzątanie /81.29.Z/, -----
- 34) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni /81.30.Z/, -----
- 35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.29.Z/, -----
- 36) Pogrzeby i działalność pokrewna /96.03.Z/, -----
- 37) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /96.09.Z/, -----

2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu. -----

3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nie uzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94 poz. 1037 – z późniejszymi zmianami).

§ 6.

„§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.030.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 10060 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt) równych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-

3. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub aportem, w tym wierzytelnościami. -----

4. Burmistrz Miasta Pionki w imieniu Gminy Miasto Pionki obejmuje całość udziałów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu tj. 10060 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy o łącznej

wartości nominalnej 5.030.000,00 zł (pięć milionów trzydzieści tysięcy złotych), co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

5. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w następujący sposób: -----

a) 4.642 (cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, razem o łącznej wartości nominalnej 2.321.000,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) aportem w postaci składników mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego *Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pionkach w likwidacji* dalej zwanym zakładem budżetowym, określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część aktu założycielskiego Spółki, -----

b) 600 (sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, razem o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) - wkładem pieniężnym. -----

c) 1384 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 692.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) aportem w postaci: -----

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 6467 (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewid. 1464/448 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez czterysta czterdzieści osiem), dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr RA2Z/00008104/2, --

2. znajdujących się na tej nieruchomości zabudowań, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności obejmujących: -----

- *budynek biurowo – produkcyjno - magazynowy* E-93, nr inw. 131/00688, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z rampą o powierzchni użytkowej 597,84 m.kw., w tym: 229,55 m.kw. powierzchni użytkowej pomieszczenia biurowo-socjalnego i 368,28 m.kw., powierzchni użytkowej pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, -----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* E-90, nr inw. 100/00927, murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 369,25 m.kw., -----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* nr inw. 132/00895, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 629,63 m.kw., -----

- *budynek produkcyjno - magazynowy* E-92, nr inw. 101/00687, składający się z dwóch części tj.: budynku murowanego i wiaty stalowej obudowanej o powierzchni użytkowej części murowanej 297,68 m.kw. i wiaty metalowej obudowanej 151,23 m.kw.), -----

3. udziału wynoszącego 13/10000 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, obejmujących działki: -----

- nr 1464/31 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez trzydzieści jeden) o powierzchni 3752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008243/8, -----
- nr 1464/103 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto trzy) o powierzchni 2348 (dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00011849/0, -----
- nr 1464/126 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto dwadzieścia sześć) o powierzchni 8431 (osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00010632/9, -----
- nr 1464/16 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez szesnaście) o powierzchni 6856 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008244/5, -----
- nr 1464/163 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery łamane przez sto sześćdziesiąt trzy) o powierzchni 5029 (pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw Nr RA2Z/00008180/8, -----

d) 3434 (trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1.717.000,00 zł (jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych) aportem w postaci nieruchomości o powierzchni 4089 (cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) metrów kwadratowych, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewid. 2/91 (dwa łamane przez dziewięćdziesiąt jeden) i znajdujących się na tej działce zabudowań: *budynku biurowego* murowanego o powierzchni zabudowy 584,00 m.kw., z dobudowanym *warsztatem* o powierzchni zabudowy 131,00 m.kw., murowanym, stanowiącym zaplecze gospodarcze budynku biurowego.-----

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym pokrytym w sposób, o którym mowa w ust. 5 lit. a przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty nieprzewyższającej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w okresie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego drugiego roku (31-12-2032 r.). -----

- Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 8.

Wspólnicy mają pierwszeństwo w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w dniu podwyższenia lub zbycia. -----

§ 9.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłaty w wysokości do dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłaty będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika. -----
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----
3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

§ 10.

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

W przypadku zastawienia udziałów Spółki Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu. -----

§ 11.

Udziały mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 12.

1. O podziale zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może tworzyć następujące fundusze: -----
- 1) fundusz zapasowy, -----
- 2) fundusz rezerwowy, -----
- 3) fundusz umorzeniowy, -----

- 4) inne fundusze skazane w niniejszym akcie, a także ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 5 (pięciu) latach działalności Spółki przeznaczony jest na jej rozwój. -----
4. Wyplata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

§ 13.

Władzami Spółki są: -----

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

§ 14.

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Miasta Pionki.-----
 2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki w siedzibie Wspólnika, a także w Radomiu, Pionkach lub w Kozienicach. -----
- Za pisemną zgodą wszystkich Wspólników, Zgromadzenia Wspólników odbywają się w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.-----
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----
 4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółki albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.-----
 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
 7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników : -----
 - a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ----- przepisany terminie. -----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku , o którym mowa w ust.5 Zarząd Spółki nie zwołał ----- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w terminie o którym mowa w ust. 6.-----
 8. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----
 9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że ustawa Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej. --

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Jeżeli takie żądanie złożone zostanie po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników można podjąć jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 16.

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych udziałów.-----
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.-----
4. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

§ 17.

Głosowanie jest jawne.-----

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 18.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym akcie założycielskim, należy:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium-----

- członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,-----
 - 5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z udziałem Spółki,-----
 - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 7) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 8) emisja obligacji Spółki, -----
 - 9) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata -----
przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału ----
zakładowego, -----
 - 10) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków-----
Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w
tym zakresie, -----
 - 11) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych, -----
 - 12) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu przez Spółkę nieruchomości bądź -----
obciążeniu nieruchomości Spółki,-----
 - 13) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub -----
ustanowieniu na nim ograniczonych praw rzeczowych, -----
 - 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 15) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----
 - 16) rozwiązanie Spółki,-----
 - 17) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
 - 18) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich, -----
 - 19) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza -----
50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - 20) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi
podmiotami (w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub -----
kontrolowanymi przez Wspólnika,-----
 - 21) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie -----
rozporządzeń, które przekraczają kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd Radę Nadzorczą lub Wspólników. -----
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 i ust. 2 podjęcia uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.-----
4. Rada Nadzorcza może wybrać swego Sekretarza.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący i przewodniczy na nim. W razie jego nieobecności przewodnictwo przypada z urzędu Wiceprzewodniczącemu.-----
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia, w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----
8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
9. Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb jej działania, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:-----
 - a) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,-----
 - b) wykonywać zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
5. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej Spółki określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki a także składanie Zgromadzeniu -----
Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego -----
sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki oraz poszczególnych członków Zarządu, -
oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów pojedynczo lub wszystkich -----
członków Zarządu, -----
 - 5) zatwierdzanie regulaminu określającego zasady działania Zarządu, -----
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, -----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu w kwocie przekraczającej 1/4 (jedną czwartą)
część kapitału zakładowego, -----
 - 8) wyrażanie zgody na rozpoczęcie inwestycji o wartości przekraczającej 1/4 (jedną -----
czwartą) część kapitału zakładowego, -----
 - 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do -----
świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 22.

1. Zarząd składa się z osób w liczbie od 1 (jednej) do 3 (trzech). -----
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą-----
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, -----
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług--
na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny ----
rachunek, -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub-----
samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny ----
rachunek, -----
 - d) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu -----
zarządzającego w spółkach handlowych. -----
4. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu
wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów. -----
5. Kadencja członków Zarządu nie jest oznaczona.-----
6. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny ani każdy kolejny rok obrotowy
pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu.-----
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.-----
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu
łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem. -----

§ 23.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek
handlowych albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Radą
Nadzorczej Spółki należą do zakresu działania Zarządu Spółki. -----
3. Tryb działania Zarządu Spółki określa szczegółowo regulamin Zarządu, uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

4. Umowę określającą zasady i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu Spółki, oraz innych świadczeń z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (31-12-2018 r.)-----

§ 25.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:-----
 - a) uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki,-----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki,-----
 - c) inne przyczyny przewidziane prawem.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.-----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „ w likwidacji”.-----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Wspólników stanowi inaczej.---

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Burmistrz Miasta Pionki zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 2. Zgodnie z art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj.Dz.U z 2020 r. poz.1191 ze zm.) notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Gminie Miasto Pionki i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ . Koszty aktu tego ponosi Spółka ekoPionki Spółka z o.o.-----

§ 5. Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust.2 rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1473 ze zm.) 3.000,00 zł,--
 - podatek VAT 23 % na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 106 ze zm.) -..... 690,00 zł,--
 - takse notarialną za 2 wypisy aktu notarialnego na podstawie § 12 powołanego rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1473 ze zm. zarejestrowanych w Repertorium A pod kolejnymi numerami..... 120,00 zł,--
 - podatek VAT 23 % na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 106 ze zm.) -..... 27,60 zł,--
- Łącznie pobrano przelewem:..... 3.837,60 zł,--

(trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności objętej niniejszym aktem nie pobrano zgodnie z art. 9 pkt 11 lit.d) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 106) w związku z art. 1 ust.3 pkt 2). -----

Do protokołu dołączono: -----

- uchwałę Nr XXXVII/220/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Pionki w formie aktu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą: ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabudowanej nieruchomości w zamian za objęcie udziałów, -----
- wypis aktu założycielskiego Spółki, -----
- zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 roku, stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się dnia 4 listopada 2018 roku Robert Kowalczyk wybrany został Burmistrzem Miasta Pionki oraz wyciąg z protokołu Nr I/2018 o przyjęciu ślubowania Burmistrza na Sesji Rady Miasta Pionki w dniu 19 listopada 2014 roku i o przyjęciu obowiązków Burmistrza,-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000724523 pobranemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym według stanu rejestru z dnia 14 lipca 2021 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Burmistrz Miasta Pionki Pan Robert Kowalczyk zamieszkały pod adresem: 26-600 Radom, ulica Adama Mickiewicza Nr 5 m.5 – działający w imieniu Gminy Miasto Pionki – jest osobiście notariuszowi znany. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A NR 3533/2021

ANNA WIKŁACZ - NOTARIUSZ w Pionkach

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-07-2021 r.)

Wypis ten wydano: ekoPionki Sp. z o.o. z uwzględnieniem protokołu

z dnia 15 lipca 2021 roku, Rep.A.Nr 3529/2021

Pobrano -----

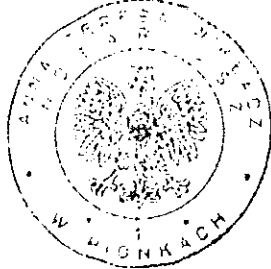
- takse notarialną na podstawie § 12 rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku

(tj. Dz.U. z 2020r., poz.1473 ze zm.) – 1,00 zł.-----

- podatek VAT 23 % na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r, poz.106 ze zm.) - 0,23 zł.-----

Razem pobrano – 1,23 zł.-----



NOTARIUSZ

Anna Wikłacz

