

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia jedenastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego (11.12.2012),-----
przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu,
przy ulicy Szewskiej numer 61-62 lok. 1a, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach, z którego notariusz dr
Rafał Citowicz sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach otworzył Pan **Milan UŠÁK**, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej numer 61-62 lok. 1a, zgodnie z art. 240 kodeksu spółek handlowych, zebrał się cały kapitał zakładowy spółki.-----

Pan **Milan UŠÁK** poinformował, że jako Burmistrz Gminy Siechnice - reprezentuje jedynego wspólnika spółki, którym jest Gmina Siechnice.-----

Pan **Milan UŠÁK** poinformował, że nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwał, a także że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest prawomocne i zdolne do podjęcia uchwał objętych następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
3. stwierdzenie zdolności i prawidłowości Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 aktu założycielskiego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 aktu założycielskiego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego umowy spółki,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad. 2,3. porządku obrad:-----

Milan UŠÁK oświadcza, że wykonuje uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego spółki i wobec braku formalnego zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia oraz powzięcia uchwał w przedmiocie porządku obrad, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad.-----

Ad.4. porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach, podjęło uchwałę w brzmieniu następującym:-----

UCHWAŁA nr 1/2012 **z dnia 11 grudnia 2012 r.**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach zmienia treść § 9 umowy spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie:-----

„§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **90.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów po **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy. Całość udziałów o wartości **90.000,00 zł** obejmuje jedyny Wspólnik - **Gmina Siechnice** i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości **90.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----

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

4. Udziały są zbywalne.”.-----

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

Ad.5. porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach, podjęło uchwałę w brzmieniu następującym:-----

UCHWAŁA nr 2/2012
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach zmienia treść § 10 umowy spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe brzmienie:-----

„§ 10.

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy Spółki zarówno wkładami niepieniężnymi (aporty), jak i gotówką.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany Uchwałami Zgromadzenia Wspólników maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2023 i uchwały w tym zakresie nie stanowią zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.”.-----

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

Ad.6. porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach, podjęło uchwałę w brzmieniu następującym:-----

UCHWAŁA nr 3/2012
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej** - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach.

W związku z dokonanymi zmianami w treści umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia uchwalić tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu poniższym: -----

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający **Milan UŠÁK**, działając w imieniu i na rzecz **Gminy Siechnice** oświadcza, że na podstawie art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 września 2012 roku zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu „Spółką”. -----

§ 2.

1. Nazwa Spółki brzmi: **Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna** - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „SISK spółka z o.o.” lub „SISK sp. z o.o.” -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Siechnice.-----

§ 4.

Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, współtworzyć spółki i przystępować do innych spółek.-----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku - o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 45 poz. 236), przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ ZADANIA

§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) **41.10.Z** - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 2) **41.20.Z** - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----

- 3) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 4) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 5) 43.31.Z - Tynkowanie,-----
- 6) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 7) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 8) 43.34.Z - Malowanie i szklenie,-----
- 9) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 10) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 11) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 12) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 13) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 14) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 15) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 16) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 17) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
- 18) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 19) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 20) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 21) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 22) 69.10.Z - Działalność prawnicza,-----
- 23) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 24) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 25) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 26) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,-----
- 27) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 28) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 29) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 30) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 31) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 32) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,-----
- 33) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 34) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 35) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 36) 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,-----

- 37) **84.12.Z** - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,-----
- 38) **84.13.Z** - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,-----
- 39) **85.51.Z** - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 40) **85.53.Z** - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,-----
- 41) **85.59.B** - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej----- niesklasyfikowane,-----
- 42) **90.02.Z** - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 43) **90.04.Z** - Działalność obiektów kulturalnych,-----
- 44) **93.11.Z** - Działalność obiektów sportowych,-----
- 45) **93.13.Z** - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
- 46) **93.19.Z** - Pozostała działalność związana ze sportem,-----
- 47) **93.21.Z** - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,-----
- 48) **93.29.Z** - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 49) **93.29.Z** - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 50) **96.09.Z** - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **90.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów po **200,00 zł** (dwieście złotych) każdy. Całość udziałów o wartości **90.000,00 zł** obejmuje jedyny Wspólnik - **Gmina Siechnice** i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości **90.000,00 zł** (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
4. Udziały są zbywalne.-----

§ 10.

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy Spółki zarówno wkładami niepieniężnymi (aporty), jak i gotówką.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany Uchwałami Zgromadzenia Wspólników maksymalnie do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2023 i uchwały w tym zakresie nie stanowią zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----



§ 11.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat nieprzekraczających wysokości objętych udziałów; dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do objętych udziałów.-----

2. Wysokość dopłat w granicach ustalonych w ust 1 i terminy określone zostaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników powziętą bezwzględną większością głosów.-----

§ 12.

1. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe stosownie do treści uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Fundusze inwestycyjny i remontowy Spółka lokować będzie wyłącznie w bankach.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI**§ 13.**

Organami Spółki są:-----

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

1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**§ 14.**

1. Właściciela w Spółce reprezentuje Burmistrz Siechnic.-----

2. Obrady Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok, zwoływane jest przez Zarząd Spółki (lub Rada Nadzorcza w trybie ust. 5 § 14 niniejszego aktu) najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku kalendarzowego.-----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki (lub Rada nadzorcza w trybie ust. 5 § 14 niniejszego aktu) w miarę potrzeby lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej - w terminie dwóch tygodni od jego złożenia.-----

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie przewidzianym w ustępie 3 niniejszego paragrafu, oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uznano to za wskazane a Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą w tym przedmiocie.-----

6. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.-----

§ 15.

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

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu i rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki,-----
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe i kapitał zapasowy,-----
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,----
- 5) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) powoływanie pełnomocników do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów i ewentualnych sporach między Spółką a członkami Zarządu,-----
- 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie wprowadzenia zmian do aktu założycielskiego Spółki,-----
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
- 9) uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
- 10) uchwalanie wieloletnich planów rozwoju spółki,-----
- 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości,-----
- 13) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do innych spółek,-----
- 14) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia lub likwidacji Spółki i wyznaczenia likwidatora,-----
- 15) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa lub postanowieniami aktu założycielskiego spółki.-----

§ 16.

1. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają podejmowania uchwał kwalifikowaną większością głosów.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm).-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 18.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może powołać i odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.-----

§ 19.

1. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady należy:-----

- 1) ocena sprawozdania z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat, co do ich zgodności ze stanem faktycznym i formalno - prawnym,-----
- 2) ocena i opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków w przedmiocie przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na poszczególne fundusze i przekazywanie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników,-----
- 3) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników opinii we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego obrad,-----
- 4) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, stosownie do postanowień § 14 ust 3 i 4 niniejszego aktu,-----
- 5) dokonywanie kontroli przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 6) występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium,-----
- 7) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 8) nadzór nad realizacją wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----
- 9) wykonywanie innych czynności wynikających z treści aktu założycielskiego i przepisów kodeksu spółek handlowych zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedkładane Zgromadzeniu Wspólników, w sprawach:-----

- 1) zmiany akty założycielskiego Spółki,-----
- 2) rocznych planów finansowych Spółki,-----
- 3) korzystania z funduszy inwestycyjnych,-----
- 4) nabywania nieruchomości.-----

§ 22.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo do wglądu we wszelkie materiały i dokumenty dotyczące Spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu Spółki, a za jego pośrednictwem od pozostałych pracowników spółki.-----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników albo, co najmniej dwóch Członków Rady.-----
3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----

3. ZARZĄD SPÓŁKI**§ 24.**

Zarząd działa na podstawie aktu założycielskiego Spółki, regulaminu Zarządu opiniowanego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 25.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.-----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd Spółki dokonuje za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy.-----
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.-----
5. Prezes Zarządu wykonuje pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę.-----
6. Zarząd może ustanowić prokurentów.-----
7. Prezes Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Prezesa Zarządu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI**§ 26.**

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest:-----

- 1) Prezes Zarządu – samodzielnie,-----
- 2) Prokurent – samodzielnie.-----

§ 27.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników planów rocznych i wieloletnich. -----



§ 28.

Dochody spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność statutową Spółki określoną w § 8 niniejszego Aktu Założycielskiego.-----

§ 29.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 r.-----

2. Rachunkowość oraz księgi handlowe spółki prowadzi Zarząd zgodnie z przepisami prawa.-----

3. Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie i niezwłocznie przedkłada je Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 30.

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w prasie lokalnej z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. - o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.-----

§ 31.

Zarząd Spółki prowadzi wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla właściwości innych organów Kodeks spółek handlowych i treść niniejszego aktu.”-----

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

Ad.7. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknął obrady.-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności, oraz-----
- wypis aktu notarialnego z dnia 9 listopada 2012 r., Repertorium A numer 3616/2012, sporządzony przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem, prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej numer 61-62 lok. 1a, zawierający akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- Uchwałę nr XXXIV/218/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Siechnice pod firmą Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2.

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Milana UŠÁK**, syna Pavola i Apolonii, zamieszkałego w Siechnicach (55-011), przy ulicy Kalinowej numer 7, ustalił notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego

serii i numer: AVL 052371, PESEL 72071501696; **Burmistrza Siechnic**, który przy akcie niniejszym okazuje zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 7 grudnia 2010 r., wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1191 z późn. zm.) i protokół nr II/10 ze złożonego ślubowania z przebiegu Sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 9 grudnia 2010 r.-----

§ 3.

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 4.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8. 4) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).-----

§ 5.

Pobrano:-----

- a) z § 9.1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564)-
złotych-----500,00 zł
- b) podatek VAT 23 % - złotych-----115,00 zł

Łącznie pobrano złotych615,00

Słownie: sześćset piętnaście złotych.-----

Podatek od towarów i usług od taksy notarialnej pobrano na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza.

WYPIS ten pod nr Repertorium A: 4081/2012

wydano Spółce.....

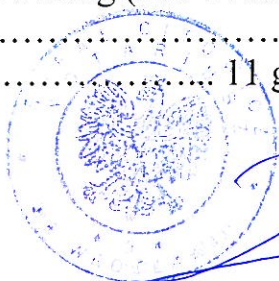
pobierając:-----

- z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564), kwotę zł72,00

- 23 % podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) – kwotę zł.....16,56

Łącznie, kwotę zł.....88,56

Wrocław, dnia 11 grudnia 2012 r.



dr Rafał Oitowicz
NOTARIUSZ

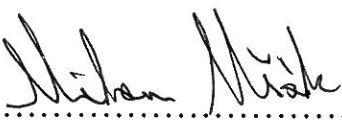
LISTA OBECNOŚCI
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej - spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Siechnicach,
odbytego w dniu 11 grudnia 2012 roku we Wrocławiu

Milan UŠÁK - Burmistrz Gminy Siechnice - posiadającej 450 udziałów


.....

Podpis

Przewodniczący NZW


.....

Podpis

