

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Tomasz Pasikowski działający w imieniu gminy-miasto Grudziądz, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Spółka działa pod nazwą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. i wyróżniającego ją logotypu MWIO.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Grudziądz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.
2. Przystąpienie do spółki, zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce oraz przystąpienie lub wystąpienie z organizacji gospodarczej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
- 1) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną /PKD 01.61.Z/;
 - 2) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa /PKD 16.23.Z/;
 - 3) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16.29.Z/;
 - 4) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych /PKD 20.14.Z/;
 - 5) produkcja nawozów i związków azotowych /PKD 20.15.Z/;
 - 6) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych /PKD 20.20.Z/;
 - 7) wytwarzanie energii elektrycznej /PKD 35.11.Z/;
 - 8) przesyłanie energii elektrycznej /PKD 35.12.Z/;
 - 9) dystrybucja energii elektrycznej /PKD 35.13.Z/;
 - 10) handel energią elektryczną /PKD 35.14.Z/;
 - 11) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/;
 - 12) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /PKD 37.00.Z/;
 - 13) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.11.Z/;
 - 14) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne /PKD 38.21.Z/;
 - 15) odzysk surowców z materiałów segregowanych /PKD 38.32.Z/;
 - 16) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami /PKD 39.00.Z/;
 - 17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych /PKD 41.20.Z/;

- 18) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych /PKD 42.21.Z/;
- 19) przygotowanie terenu pod budowę /PKD 43.12.Z/;
- 20) wykonywanie instalacji elektrycznych /PKD 43.21.Z/;
- 21) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych /PKD 43.22.Z/;
- 22) tynkowanie /PKD 43.31.Z/;
- 23) zakładanie stolarki budowlanej /PKD 43.32.Z/;
- 24) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian /PKD 43.33.Z/;
- 25) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych /PKD 43.39.Z/;
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 43.99.Z/;
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych /PKD 46.12.Z/;
- 28) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego /PKD 46.74.Z/;
- 29) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych /PKD 46.75.Z/;
- 30) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu /PKD 46.77.Z/;
- 31) działalność taksówek osobowych /PKD 49.32.Z/;
- 32) transport rurociągowy pozostałych towarów /PKD 49.50.B/;
- 33) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /PKD 68.10.Z/;
- 34) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/;
- 35) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne /PKD 71.12.Z/;
- 36) pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/;
- 37) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek /PKD 77.11.Z/;
- 38) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych /PKD 77.32.Z/;

- 39) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane /PKD 85.59.B/.
2. W przypadku, gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **64.028.500,00** (sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na **128.057** (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, w łącznej liczbie **128.057** (sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) o wartości **64.028.500,00** (sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) złotych są objęte przez gminę-miasto Grudziądz, z czego **60.927.300,00** (sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) pokrytych jest wkładami niepieniężnymi – aportami, których przedmiot, liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów określa załącznik nr 1 do niniejszego aktu założycielskiego.

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpić może poprzez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Wpłaty na udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportem).

3. Pierwszeństwo objęcia nowotworzonych udziałów mają dotychczasowi Wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 10

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody Wspólnika, którego udziałów umorzenie dotyczy. Wspólnikowi za umorzony udział wypłaca się jego wartość bilansową ustaloną na koniec roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło umorzenie.

§ 11

1. Niezależnie od ograniczeń w zbywaniu lub zastawianiu udziałów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, zbycie lub zastawienie udziałów jak też ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów Spółki przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez każdego ze Wspólników udziałów, z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, powinien o tym zawiadomić pozostałych Wspólników, określając cenę nabycia.
4. W terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa, uiszczając zarazem cenę nabycia.
5. Jeśli niektórzy ze Wspólników nie skorzystają z prawa pierwszeństwa oferowanych udziałów, pozostałe udziały mogą nabyć inni Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. W tym celu Wspólnik zbywający udziały powinien wyznaczyć im dodatkowy dwutygodniowy

termin na złożenie oświadczenia o nabyciu dodatkowych udziałów oraz uiszczenie ceny nabycia.

6. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w sposób określony w ust. 3, 4 i 5, Wspólnik, który zgodnie z ust. 3 zawiadomił o zamiarze zbycia udziałów, może swobodnie nimi rozporządzać za cenę nie niższą, niż wskazana w myśl ust. 3. Wspólnik, który zbywa udziały nie może rozporządzić nimi w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, jeśli nie przyjął zapłaty oferowanej zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
7. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską.
8. W okresie gdy gmina-miasto Grudziądz jest jedynym wspólnikiem Spółki ust. 2 – 7 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do dwudziestokrotnej wartości ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie nałożenia na Wspólników obowiązku dopłat wymaga dla swej ważności zgody wszystkich Wspólników.
2. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki, stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Postanowień art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

§ 13

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i zostaną spełnione warunki przewidziane w art.

195 Kodeksu Spółek Handlowych, a Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na wypłatę takiej zaliczki.

ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może określić w uchwale funkcję członka Zarządu w Zarządzie Spółki.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata.
4. Kadencja danego Zarządu kończy się na czwartym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia rozpoczęcia tej kadencji Zarządu. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się na czwartym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia powołania Zarządu.
5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Radzie Nadzorczej, chyba, że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny, późniejszy termin.
6. Zarząd i poszczególni jego członkowie będą w szczególności odpowiedzialni za następujące sprawy:

- 1) dokonywanie czynności zwykłego zarządu z zachowaniem zasad należytej staranności;
 - 2) reprezentowanie Spółki i podpisywanie w jej imieniu i na jej rzecz wszelkich dokumentów;
 - 3) należyte przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, ksiąg, baz danych, protokołów, umów i porozumień, zeznań podatkowych, sprawozdań księgowych i finansowych Spółki oraz dbałość o ich kompletność i poprawność;
 - 4) dbanie o terminowe dokonywanie płatności Spółki, w szczególności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych podobnych opłat nakładanych przez uprawnione organy;
 - 5) przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących Spółki, jak również wywiązywanie się ze zobowiązań i porozumień przez nią zawieranych;
 - 6) podejmowanie decyzji i dokonywanie działań zgodnie z postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego i mając na uwadze interes Spółki.
7. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Zarządu określi każdorazowo umowa pomiędzy członkiem Zarządu i Spółką, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Bez uszczerbku dla swojej odpowiedzialności Zarząd jest upoważniony do wyznaczania pełnomocników do reprezentowania Spółki.

§ 16

1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez obowiązujące przepisy prawa lub akt założycielski spółki do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu przybierają formę uchwał podejmowanych zwykłą

- większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
 6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Zarządu. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej zgody pozostałych członków Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się jej prowadzeniu wymagana jest uchwała Zarządu.
 8. Zarząd będzie mógł podejmować uchwały w trybie pisemnym.
 9. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organów.

§ 17

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu i prokurenta.
2. Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie do dokonywania czynności prawnych zgodnie z zakresem udzielonego mu umocowania. Zarząd, działając w imieniu Spółki, może udzielić także jednemu z Członków Zarządu pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego do reprezentowania Spółki.

§ 18

Szczegółowy tryb pracy Zarządu może określać Regulamin Zarządu Spółki, przyjęty w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Grudziądza, który określa również skład Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję.
3. Prezydent Grudziądza wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej może określać uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Warunkiem ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadającej na posiedzeniu będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej połowy składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu.

7. W każdym przypadku uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych „za”. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo stawiać wnioski na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
5. Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników. Opinie Rady Nadzorczej przybierają postać uchwał.
6. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również w odniesieniu do udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez

członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu lub członka rady nadzorczej.

§ 21

1. Poza sprawami wymienionymi w § 20 lub w innych postanowieniach niniejszego aktu założycielskiego, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy także:
 - 1) zatwierdzanie zawarcia przez Zarząd umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej równowartość 30 000 (trzydzieści tysięcy) euro, w zakresie nie objętym planem rzeczowo – finansowym Spółki;
 - 2) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek umowy z jednostką zależną od Spółki lub stowarzyszoną ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 - 3) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki jakiegokolwiek umowy ze Wspólnikiem albo jednostką zależną od Wspólnika w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 - 4) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 5) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i wieloletnich planów, strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w tym na majątku Spółki), poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla lub weksla in blanco przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;

- 7) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Spółkę lub zmiana warunków spłaty wierzytelności o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
 - 8) wyrażanie zgody na zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
 - 9) wyrażenie zgody na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.
2. W przypadku gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie prawa głosu w jednostce zależnej w następujących sprawach:
- 1) zmiany statutu jednostki zależnej albo umowy spółki takiej jednostki, a w szczególności podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego jednostki zależnej;
 - 2) rozwiązania lub likwidacji jednostki zależnej oraz wyznaczenie likwidatorów jednostki zależnej;
 - 3) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa jednostki zależnej oraz na ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - 4) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości jednostki zależnej, o ile taka zgoda dla podjęcia czynności jest wymagana zgodnie z umową spółki lub statutem jednostki zależnej;
 - 5) wyrażanie zgody na ustanowienie jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku jednostki zależnej od Spółki;
 - 6) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez jednostkę zależną lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek wierzytelności o łącznej

- wysokości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto rocznie;
- 7) wyrażenia zgody na zawarcie przez jednostkę zależną ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;
 - 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki zależnej, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
 - 9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jednostki zależnej za ubiegły rok obrotowy;
 - 10) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty przez jednostkę zależną;
 - 11) udzielenia członkom organów jednostki zależnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 12) wyrażenia zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie przez jednostkę zależną nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 13) wyrażenie zgody na zawarcie przez jednostkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
 - 14) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez jednostkę zależną;
 - 15) wyrażanie zgody na zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zestawienie udziału oraz rozporządzanie akcjami imiennymi;
 - 16) umorzenia udziału lub akcji w kapitale zakładowym jednostki zależnej;
 - 17) określenia zasad wnoszenia i zwrotu dopłat do kapitału zakładowego jednostki zależnej;

- 18) połączenia, podziału, przekształcenia jednostki zależnej.
3. W przypadku gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), obok innych spraw określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na wykonywanie prawa głosu w jednostce zależnej w sprawach związanych z wyrażeniem zgody na tworzenie podmiotów zależnych od jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy daną jednostką zależną i takim podmiotem stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez taką jednostkę zależną, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W sprawach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22

1. W okresie gdy gmina-miasto Grudziądz jest jedynym wspólnikiem Spółki to Prezydent Grudziądza wykonuje w imieniu gminy-miasto Grudziądz wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Grudziądzu. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terenie

- Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej i każdemu Wspólnikowi.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego co najmniej 10 % kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie Zarządowi z podaniem proponowanego porządku obrad i doręczone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie takie powinno zostać zwołane poprzez wysłanie zaproszeń ze wskazanym porządkiem obrad w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania żądania Wspólnika.
 7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym, to po upływie proponowanego przez siebie terminu, uprawnionym do samodzielnego zwołania takiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będzie Rada Nadzorcza lub Wspólnik, który takie pisemne żądanie zgłosił. Rada Nadzorcza lub Wspólnik, zwołując samodzielnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powinien przedstawić identyczny porządek obrad, jak w pisemnym żądaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a w przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego treść zamierzonych zmian. Przy obliczaniu powyższego 14-dniowego terminu nie uwzględnia się dnia Zgromadzenia

- Wspólników. List uważa się za doręczony także wtedy, gdy adresat odmówił jego odbioru, jak i gdy się wyprowadził lub zmienił siedzibę, nie zawiadamiając o tym Spółki na piśmie. Zawiadomienia mogą być również wysłane Wspólnikowi faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres lub numer faxu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
9. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Postanowienia ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu nie mają wpływu na możliwość odbycia Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
 10. Z uwzględnieniem ust. 1, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwały, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za uchwałą. Zgromadzenie Wspólników – tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne – jest ważne, jeżeli są na nim Wspólnicy reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego. Uchwały dotyczące zmiany aktu założycielskiego, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością trzech czwartych głosów.
 11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 23

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszego aktu założycielskiego lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał,

o których mowa w art. 228 (z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu) i 231 Kodeksu spółek handlowych, a także:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat;
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie celów zarządczych oraz wagi celów, o których mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) emisja obligacji;
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Spółka odpowiada za zobowiązania innej spółki;
- 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

2. Nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, lecz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 9) niniejszym akcie założycielskim.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I ZASADY PODZIAŁU ZYSKU

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczynał się z dniem rejestracji Spółki i skończył się w dniu 31 grudnia 1998 roku.
4. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku między Wspólników, zysk ten jest dzielony proporcjonalnie do posiadanych udziałów przez Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w spółce z zysków do podziału kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Organizację Spółki może określać Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.
2. W sprawach nieuregulowanych aktem założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy, powoływani i odwoływani w ten sam sposób, co członkowie Zarządu Spółki. W okresie likwidacji, jeśli powołani są dwaj likwidatorzy, Spółkę reprezentują dwaj likwidatorzy działający łącznie.

Akt Założycielski
przyjęty uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich
Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu z dnia 3 września
2020 roku

4. Jakakolwiek nadwyżka pozostała po likwidacji Spółki zostanie rozdzielona pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Wszelkie zawiadomienia przewidziane w akcie założycielskim dokonywane są za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską albo osobiście na adresy Wspólników ujawnione w księdze udziałów, zaś doręczenia dla Spółki na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców.