

**„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach** przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego tej Spółki sporządzonego 18 lutego 1997 roku, przed notariuszem w Giżycku Józefą Tomaszewską-Czerwonką, za numerem Rep. „A” 993/97 w następującym brzmieniu: -----

§ 1.

*Stawający zwani dalej Wspólnikiem oświadczyli w imieniu Gminy Mikołajki, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----*

§ 2.

*1. Spółka prowadzona będzie pod nazwą **Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----*

*2. Spółka może używać skróconej nazwy **ZUK Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----*

§ 3.

*1. Siedzibą Spółki jest miasto Mikołajki. -----*

*2. Adres Spółki: Mikołajki, ul. Warszawska nr 32. Zmiana adresu Spółki nie wymaga zmiany umowy spółki. -----*

§ 4.

*Założycielem Spółki jest Gmina Mikołajki. -----*

§ 5.

*1. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. -----*

*2. W przypadku braku postanowień statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1. -----*

§ 6.

*1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----*

*2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, filie, tworzyć spółki, względnie przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych. -----*

§ 7.

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----*

§ 8.

*Spółka przejmuje majątek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w zakresie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wstępuje w powyższym zakresie w jego prawa i obowiązki. -----*

§ 9.

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*

*PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----*

*PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----*

*PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----*

*PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----*

PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----  
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i  
niemieszkalnych, -----  
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----  
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----  
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i  
klimatyzacyjnych, -----  
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----  
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i  
targowiskami, -----  
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----  
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----  
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----  
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----  
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----  
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----  
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----  
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----  
PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. -----

2. Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechną dostępność usług na rzecz  
mieszkańców Miasta i Gminy Mikołajki w zakresie wywozu nieczystości oraz unieszkodliwiania  
odpadów komunalnych. -----

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.302.000,00 zł (trzy miliony trzysta dwa tysiące złotych) i  
dzieli się na 6604 (sześć tysięcy sześćset cztery) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł  
(pięćset złotych) każdy udział. -----

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden  
udział. -----

3. Wszystkie udziały wymienione w ustępie 1 (pierwszym) zostały objęte w całości przez  
Gminę Mikołajki i pokryte: -----

- 939 (dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej podwyższonej do  
kwoty 500,00 złotych każdy udział, uchwałą numer 1 (jeden) Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników, podjętą 22 marca 2002 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Giżycku -  
Józefę Tomaszewską-Czerwonka za numerem Rep. „A” 1741/2002, to jest o łącznej wartości  
nominalnej 469.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) - aportem  
rzeczowym w postaci następujących ruchomości: -----

1/ samochód STAR – śmieciarka SUN 3645, -----

2/ piaskarka SUN 3646, -----

3/ budynek i ogrodzenie wysypiska śmieci, -----

4/ ciągnik C-355 SUE 3737, -----

5/ przyczepa SUR 1335, -----

- 6/ samochód - hakowiec SUC 049G, -----
- 7/ cyklop z kabiną, -----
- 8/ samochód - beczkowóz STAR SWW 3157, -----
- 9/ samochód „Żuk” SUI 1190, -----
- 10/ zagęszczarka do gruntu, -----
- 11/ gilotyna do polbruku, -----
- 12/ kosiarka sztuk 2, -----
- 13/ betoniarka „50”, -----
- 14/ walec samobieżny, -----
- 15/ barakowóz, -----
- 16/ rozsiewacz nawozów RCW, -----
- 17/ kontener na śmieci sztuk 14, -----
- 18/ pojemniki na śmieci sztuk 461, -----
- 19/ pług odśnieżny, -----
- 20/ wyposażenie warsztatu mechanicznego z wyłączeniem spawarki 220 V i wytwornicy acetylenowej, -----
- 21/ butle gazowe sztuk 466, -----
- 22/ materiały magazynowe, -----
- 23/ samochód „wywrotka” 5,5 t STAR – 200 nr rejestracyjny SUI 1123, -----
- 24/ samochód STAR – 28 – podnośnik nr rejestr. SWT 6776, -----
- 25/ wywrotka-wózek / koleba/, -----
- 26/ samochód śmieciarka marki KAMAZ nr rejestr. SWZ 4149, -----
- 27/ wyposażenie, -----
- 28/ koparko-spycharka „Białorus” nr rejestr. SUE 3786 -----

oraz prawem własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 89/1 (osiemdziesiąt dziewięć łamane na jeden), o powierzchni 6 557 m<sup>2</sup> (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Mikołajkach, -----  
o łącznej wartości 469.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). ----

- 19 (dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą 5 listopada 2004 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 2527/2004 - prawem własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 14/18 (czternaście łamane na osiemnaście) o powierzchni 1.372 m<sup>2</sup> (tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Mikołajkach, o wartości 9.500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----

- 361 (trzysta sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 180.500,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą 4 listopada 2013 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 4014/2013, zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników numer 2 (dwa) z 10 stycznia 2014 roku, zaprotokołowaną przez tego samego notariusza za numerem Rep. „A” 90/2014 - prawem własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 350/49 (trzysta pięćdziesiąt łamane na czterdzieści dziewięć), o powierzchni 2 312 m<sup>2</sup> (dwa tysiące trzysta dwanaście metrów kwadratowych), położonej w Mikołajkach, o wartości 180.960,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), -----

- 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 500,00 złotych, w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą 4 listopada 2013 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 4014/2013, zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników numer 2 (dwa) z 10 stycznia 2014 roku, zaprotokołowaną przez tego samego notariusza za numerem Rep. „A” 90/2014 – gotówką w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych), -----

- 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 29 grudnia 2014 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 5136/2014 – gotówką w kwocie 128.500,00 zł (stu dwudziestu ośmiu tysięcy pięciuset złotych), -----

- 1089 (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 544.500,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych), w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą 5 listopada 2015 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 4429/2015 – prawem własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Ptasiej w Mikołajkach, obręb 1 Miasto Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 350/47 (trzysta pięćdziesiąt łamane przez czterdzieści siedem) i 350/48 (trzysta pięćdziesiąt łamane przez czterdzieści osiem), o łącznej powierzchni 0,4719 ha (cztery tysiące siedemset dziewięćnaście metrów kwadratowych), o wartości 544.890,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) z jednoczesnym przekazaniem na kapitał zapasowy nadwyżki w kwocie 390,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych). -----

- 3938 (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.969.00,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w kapitale zakładowym podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą 4 kwietnia 2018 roku, zaprotokołowaną przez notariusza w Mrągowie – Mariolę Ewę Lachowicz za numerem Rep. „A” 1513/2018 - prawem własności nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Łabędziej w Mikołajkach, obręb 1 Miasto Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 374/4 (trzysta siedemdziesiąt cztery łamane przez cztery) i 374/5 (trzysta siedemdziesiąt cztery łamane przez pięć) o łącznej powierzchni 1,3627 ha (jeden hektar i trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), o wartości rynkowej 1.969.230,00 zł (jeden

milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) brutto, obejmującej podatek od towarów i usług w stawce 23% z jednoczesnym przekazaniem na kapitał zapasowy nadwyżki w kwocie 230,00 zł (dwustu trzydziestu złotych). -----

#### § 11.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, jednorazowo lub wielokrotnie, w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022r.) nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

2. Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają dotychczasowi wspólnicy. -----

#### § 12.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązywać wspólników do opłat nie przekraczających łącznie 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału. -----

#### § 13.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 14.

1. Osoby zatrudnione w Zakładzie Usług Komunalnych działającego w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego, uprawnione są do nabycia udziałów Spółki na zasadach określonych ustawą z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 poz.298 z póź.zm.). -----

#### § 15.

Władzami Spółki są: -----

1/ Zgromadzenie Wspólników, -----

2/ Rada Nadzorcza, -----

3/ Zarząd Spółki, -----

#### § 16.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i do jego wyłącznej kompetencji należą: -----

1/ Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat, -

2/ Podział zysków i decydowanie o sposobie pokrycia strat, -----

3/ Udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu, -----

4/ Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, -----

5/ Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----

6/ Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

7/ Wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości, -----

8/ Tworzenie funduszy z zysku do podziału, -----

9/ Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

10/ Ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, -----

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Spółki. ---

#### § 17.

1. Każdy udział daje prawo jednego głosu. -----

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej. -----

#### § 18.

Wspólnicy na Zgromadzeniu mogą wykonywać swoje obowiązki przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. -----

#### § 19.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków. Dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki w drodze głosowania, natomiast pozostałych członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady mogą być powoływani na następną kadencję. -----

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdej chwili przez Organ, który ich powołał. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady nadzorczej, oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu handlowego, należą: -----

a) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

b) zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki, -----

c) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, z wyłączeniem wynagrodzenia Prezesa Zarządu, -----

d) wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości za wyjątkiem nabycia nieruchomości w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, -----

e) ocena wyników finansowych Spółki i przedstawianie jej na piśmie Zgromadzenia Wspólników, -----

f) prowadzenie badania z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki, -----

g) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników, -----

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i pożyczek oraz zaciągania pożyczek, -----

i) wybór biegłego rewidenta, celem sprawdzenia sprawozdania finansowego. -----

#### § 21.

1. Zarząd składa się z jednej (1) do trzech (3) osób. -----

2. Poszczególni członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd może powołać prokurę samoistną. -----

4. Do prowadzenia spraw Spółki oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie lub samoistny prokurent. -----

5. Zmiana składu Zarządu nie wymaga zmiany umowy spółki. -----

6. Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 (cztery) lata. -----

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki. -----

§ 23.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok zakończy się dniem 31.12.1997r (trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku). -----

§ 24.

1. Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie pisemne z działania Spółki, powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu 3 (trzy) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 powinny być udostępniane wspólnikom, składane Radzie Nadzorczej i przedstawiane do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 25.

1. W Spółce są tworzone następujące fundusze: -----

a) rezerwowy, -----

b) inwestycyjny. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału. -----

§ 26.

1. Z zysku do podziału odlicza się odpis na fundusz inwestycyjny w wysokości co najmniej 20% (dwadzieścia procent) czystego zysku. -----

2. Pozostałą część zysku dzieli się zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zysk przeznaczony do podziału przez Wspólników dzieli się proporcjonalnie do ich udziałów, według takich samych zasad Wspólników obciążają straty. -----

4. Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku (dywidendy) następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 27.

Koszty i opłaty związane z utworzeniem Spółki ponosi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w Likwidacji. -----

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa." -----