



ZOFIA BAŁDOWSKA

Notariusz w Płocku  
ul. Małachowskiego 4  
09-404 Płock  
tel.(024) 262-24-55

WYPIS

Repertorium A- 5630 /2011

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące jedenastego /29.11.2011/ przede mną notariuszem Zofią Bałdowską w mojej Kancelarii w Płocku przy ulicy Małachowskiego 4 stawił się : -----

**Andrzej BARCIŃSKI**, syn Tadeusza i Ewy,  
/Pesel 61060214374/, zamieszkały we wsi Perki nr 49, gminie Mała Wieś 09-460, powiecie płockim, woj.mazowieckim - działający jako **Wójt Gminy Mała Wieś**, zgodnie przedłożonym zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Małej Wsi z dnia 8 grudnia 2010 roku o wyborze Wójta Gminy oraz wyciągiem z protokołu nr II/2010 Rady Gminy w Małej Wsi z dnia 10 grudnia 2010 roku, /NIP Gminy 774-189-66-54/, -----  
adres dla doręczeń: Mała Wieś 09-460, ulica Kochanowskiego 1.-----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ACG 351137 ważnego do dnia 23.04.2013r.-----

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### §1.

Stawający Wójt Gminy Mała Wieś oświadczył, że reprezentowana przez niego Gmina Mała Wieś zawiązuje jednoosobową Spółkę Gminy Mała Wieś jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” działającą na podstawie przepisu art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r Kodeksu Spółek Handlowego (Dz.U. Nr 94, poz 1037 z późn. zm) oraz uchwały Rady Gminy Mała Wieś nr 29/VII/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Małej Wsi”-----

§2.

Spółka prowadzona będzie pod firmą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Małej Wsi”. -----

§3.

Siedzibą Spółki jest Mała Wieś. -----

§4.

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. -----

§5.

Spółka będzie działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -

§6.

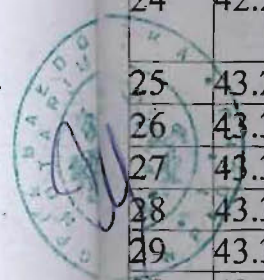
Spółka może posiadać zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych - w kraju i zagranicą. -----

§7.

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

Lp.	Podklasa	Nazwa grupowania
1	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
5	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
6	38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
7	38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
8	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
9	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych.
10	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
11	41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
12	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych.
13	42.11.Z	Roboty związane z budowa dróg i autostrad.
14	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
15	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

16	43.
17	08.
18	08.
19	22.
20	43.
21	33.
22	33.
23	33.
24	42.
25	43.
26	43.
27	43.
28	43.
29	43.
30	43.
31	43.
32	43.
33	46.
34	46.
35	47.
36	49.
37	68.
38	68.
39	77.
40	81.
41	81.
42	81.
43	81.
44	81.
45	82.
46	82.
47	96.
48	01.



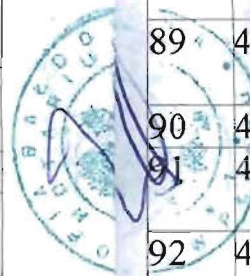
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

16	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę.
17	08.12.Z	Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu.
18	08.92.Z	Wydobywanie torfu.
19	22.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
20	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych.
21	33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
22	33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
23	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
24	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
25	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
26	43.31.Z	Tynkowanie.
27	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej.
28	43.33.Z	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
29	43.34.Z	Malowanie i szklenie.
30	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
31	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
32	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
33	46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
34	46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
35	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
36	49.41.Z	Transport drogowy towarów.
37	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
38	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
39	77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
40	81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
41	81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
42	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
43	81.29.Z	Pozostałe sprzątanie.
44	81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.
45	82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
46	82.99.Z	Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
47	96.09.Z	Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana.
48	01.11.Z	Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.

49	01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
50	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
51	01.63.Z	Działalność usługowa następująca po zbiorach
52	01.64.Z	Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
53	02.10.Z	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych.
54	02.20.Z	Pozyskiwanie drewna.
55	02.40.Z	Działalność usługowa związana z leśnictwem.
56	08.11.Z	Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skład wapiennych, gipsu, kredy i łupków.
57	08.99.Z	Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
58	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań.
59	16.23.Z	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
60	16.24.Z	Produkcja opakowań drewnianych.
61	16.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.
62	18.12.Z	Pozostałe drukowanie.
63	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
64	23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
65	23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.
66	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
67	25.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
68	25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
69	25.62.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
70	25.72.Z	Produkcja zamków i zawiasów.
71	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych.
72	25.92.Z	Produkcja opakowań z metali.
73	25.93.Z	Produkcja z wyrobów drutu, łańcuchów i sprężyn.
74	25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
75	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
76	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
77	33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn.
78	33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
79	33.17.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego.
80	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli.
81	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
82	43.13.Z	Wykonanie wykopów i wierceń geologicznych-inżynierskich.
83	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

84	4
85	4
86	4
87	4
88	4
89	4
90	4
91	4
92	4
93	4
94	4
95	4
96	4
97	5
98	5
99	5
100	5
101	5
102	5
103	5
104	6
105	6
106	7
107	7
108	7
109	8
110	0
111	20
112	93



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

84	46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.
85	46.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych.
86	46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
87	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
88	46.61.Z	Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia.
89	46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
90	46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
91	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
92	47.52.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
93	49.31.Z	Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
94	49.32.Z	Działalność taksówek osobowych.
95	49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
96	49.42.Z	Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
97	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
98	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
99	55.30.Z	Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
100	56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
101	56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
102	56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
103	56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów.
104	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
105	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomości.
106	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury.
107	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
108	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
109	82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
110	01.11.A	"Uprawa zbóż" produkcja i sprzedaż brykietów z trocin
111	20.10.A	"Produkcja wyrobów tartacznych" brykiety zespolone bezpośrednio przez sprasowanie lub dodanie środka wiążącego w ilości nie przekraczającej 3 % masy
112	93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

1. Jeżeli dla podjęcia określonej działalności obowiązujące przepisy prawa wymagają koncesji lub zezwoleń Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu.-----

2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy. -----

### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000,00 zł. (osiem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 16 (szesnaście) równych i niepodzielonych udziałów o wartości 500,00zł (pięćset złotych) każdy.-----

2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.-----

3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje składnikiem mienia jednostki samorządowej w postaci nie zabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej we wsi Chylin, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62/1 /sto sześćdziesiąt dwa /jeden/, o powierzchni 0,9776 ha /dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych/, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych PL1P/00095847/6, o wartości księgowej 8000,00 zł /osiem tysięcy złotych/.-----

4. Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy Wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność Spółki określoną w §7 niniejszej umowy oraz na tworzenie celowych funduszy i kapitałów.-----

5. Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego wg bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

### §9.

1. Udziały są równe i niepodzielne.-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Udziały mogą być umarżane z zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

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

### §10.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jednego wspólnika Gminę Mała Wieś, w ilości 16 (szesnaście) po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 8.000,00 zł.(osiem tysięcy złotych.) co stanowi 100 % kapitału zakładowego.-----

### §11.

Wspólnicy uczestniczą w dysponowaniu zyskiem na rozwój działalności Spółki oraz stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----



1. Ud  
2. Zb  
podst  
marca  
3. Zł  
okreś  
zache  
4. W  
zakup  
pierw  
jakim  
skorz  
posia  
5. W  
stano  
6. Zł  
termi  
zbyw  
7. Jeż  
Wspó  
Zgrom  
ogran  
8. Z  
podp

1. Kap  
Zgrom  
kapit  
2. N  
pokry  
niepi  
razer  
3. Zł  
wnie  
udzia  
4. V  
praw  
organ  
okres

Orga

## §12.

1. Udziały mogą być zastawiane i zbywane na zasadach określonych poniżej.-----
2. Zbycie lub zastawianie udziałów przysługujących Gminie Mała Wieś następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Mała Wieś podjętej na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze zm.)-----
3. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących innemu Wspólnikowi, niż określony w ust. 2, następuje na podstawie zgody Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem postanowień poniższych.-----
4. W przypadku, zbycia udziałów pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa zakupu przeznaczonych do zbycia udziałów. W pierwszej kolejności prawo pierwszeństwa może w terminie 30 dni wykonać Gmina Mała Wieś W zakresie, w jakim Gmina Mała Wieś nie skorzystała z prawa pierwokupu, mogą z niego skorzystać w terminie dalszych 30 dni pozostali Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.-----
5. W przypadku realizacji prawa pierwokupu udziały zbywane są po cenie stanowiącej ich równowartość bilansową. -----
6. Zgromadzenie Wspólników odmawiając zgody na zbycie udziałów musi w terminie kolejnych 30 dni wskazać nabywcę udziałów po cenie żądanej przez zbywającego.-----
7. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa a Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub nabywca w ciągu 14 dni od wyznaczenia przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów, udziały zbywane są bez ograniczeń.-----
8. Zbycie udziałów oraz ich zastawienie dokonywane jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----

## §13.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału.-----
2. Nowe udziały związane z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być pokryte przez dotychczasowych Wspólników wpłatami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi /aportem rzeczowym/, albo wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi razem. -----
3. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.-----
4. Wspólnik zobowiązuje się obok wniesionych udziałów do zapewnienia spółce prawa do korzystania ze swojego majątku, potencjału technicznego oraz organizacyjnego w ramach obowiązujących przepisów prawa na warunkach określonych w odrębnych umowach.-----

## §14.

- Organami Spółki są:-----
1. Zgromadzenie Wspólników.-----



2. Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd Spółki.-----

### §15.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą i organem stanowiącym Spółki.--

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielane na piśmie.-----
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne. -----
4. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje się w miarę potrzeb z inicjatywy Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego oraz Gminy Mała Wieś nie zależnie od ilości posiadanych udziałów. W takim przypadku Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia zarządowi w tej sprawie żądania. -----

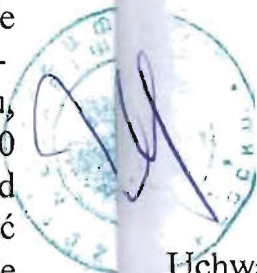
### §16.

Zgromadzenia wspólników będą odbywały się w Małej Wsi.-----

### §17.

Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników są sprawy dotyczące:-----

1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,--
2. Dyspozycji zysków na rozwój działalności Spółki oraz pokrycia strat.-----
3. Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
4. Ustalenia rocznego i wieloletniego planu działalności,-----
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
6. Ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
7. Zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej. -----
8. Przyznawanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki.-----
9. Uchwalania dopłat.-----
10. Podwyższania kapitału zakładowego,-----
11. Zmiany umowy Spółki,-----
12. Nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości.-----
13. Zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.-----
14. Zwrot dopłat. -----
15. Podejmowanie uchwał w sprawie zbywania, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także nabywania lub obciążania udziałów w innych



Uchw:

1. Uchl
- niniejs
2. Przy
3. Zgr
- na nin
4. Nas
- piątyc
- uchw
- uchw
- wartoś
- uchw
- uchw
- uchw
- uchw

Zgrom  
kapita

1. Ra
2. Akt
- składz
- Wikt
- Albe
- Wło
3. Kad
4. Czł
5. Za



- podmiotach gospodarczych. -----
16. Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki. -----
17. Uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki. -----
18. Powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza. -----
19. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub kodeksu spółek handlowych. -----
20. Zaciąganie zobowiązań finansowych powyżej 150.000 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
21. Inne określone kodeksem spółek handlowych. -----

### §18.

Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.

1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejsza umowa lub przepisy prawa wymagają surowszej większości. -----
2. Przy podejmowaniu uchwały na każdy udział przypada jeden głos. -----
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
4. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 4/5 (cztery piątych) oddanych głosów: -----
  - uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki. -----
  - uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 100% kapitału zakładowego. -----
  - uchwały dotyczące zmiany umowy spółki. -----
  - uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczania funduszy celowych. -----
  - uchwała dotycząca przystąpienia do nowych spółek. -----
  - uchwała dotycząca umarzania udziałów. -----

### §19.

Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia celowych funduszy i kapitałów z zysku Spółki oraz innych źródeł. -----

### §20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. -----
2. Aktem niniejszym powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie: -----
  - Wiktor Szmulewicz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  - Albert Kołodziejski – członek Rady Nadzorczej -----
  - Włodzimierz Klimczewski – członek Rady Nadzorczej -----
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, następne 4 lata -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
5. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie



Wspólników. -----

### §21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. ----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Gminę Mała Wieś są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

### §22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku w siedzibie Spółki.-----
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### §23.

- Szczególne uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej:-----
- a/ ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących dyspozycji zysku albo pokrycia straty,-----
  - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a i b,-----
  - d) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,-----
  - e) zatwierdzenie regulaminu członkom Zarządu Spółki, -----
  - f) przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu Spółki, -----
  - g) stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium, -----
  - h) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
  - i) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - j) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki



za ubi  
k)wyr  
równ  
l) wy  
spółce  
ł) opir  
m) s  
działa  
n) zat  
  
1. W  
dokur  
dokor  
2. Rac  
połow  
3. W p  
  
1. Zar  
Zarzą  
2. Ak  
- Mac  
- Mor  
3. Cz  
4. Ka  
5. Pre  
6. Po  
Preze  
7. Za  
Człor  
8. Za  
  
1. Zar  
staran  
przep  
powz  
Nadz  
2. Z  
urzęd  
zastr  
Kode  
3. D

- za ubiegły rok obrotowy,-----
- k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań o równowartości przekraczającej 50.000.00zł-----
- l) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki, lub nabycie udziałów w innej spółce,-----
- l) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- m) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych sprawozdań ze swojej działalności,-----
- n) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.-----

#### §24.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### §25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Aktem niniejszym powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w następującym składzie:  
- Maciej Woźniak pełniący funkcję Prezesa Zarządu,-----  
- Moniką Marcinkiewicz pełniącą funkcję Głównej Księgowej – członek Zarządu.---
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.-----
4. Kadencja Pierwszego Zarządu trwa 3 lata, następne 4 lata.-----
5. Prezesa Zarządu Powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
6. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezes Zarządu.-----
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----
8. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów.-----

#### §26.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz aktu założycielskiego spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z aktem założycielskim przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.-----
2. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę przed wszelkimi władzami i urzędami oraz wobec osób prawnych i fizycznych we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowień niniejszej umowy.-----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----



a) w zakresie czynności zwykłego zarządu upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie -----

b) w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu:-----

- w Zarządzie jednoosobowym - Prezes Zarządu łącznie z prokurentem,-----

- w Zarządzie wieloosobowym – dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

6. Składanie przez Zarząd oświadczenia woli do kwoty 50 000,00zł nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### §27.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.-----

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

#### §28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### §29.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz tworzy inne kapitały i fundusze w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają. -----

2. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe. -----

#### §30.

1. W przypadku likwidacji, stosownie, do art. 286 Kodeksu Spółek Handlowych majątek Spółki dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do ich udziałów, z tym, że wspólnicy inni niż Gmina Mała Wieś otrzymują wyłącznie środki pieniężne.-----

2. Co najmniej dwóch wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika z powództwem o jego wyłączenie. -----

#### §31.

1. Ogłoszeń wymaganych przez prawo Spółka dokonuje w sposób przewidziany prawem.-----

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Gminy Mała Wieś.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w umowie Spółki, przygotować jednolity tekst umowy i przesłać ujednolicony tekst do Gminy Mała Wieś.-----

*Blp*

1. W  
kodek  
2. Pie  
grudn

Wypis:

Koszt

Pobranie

a/ t

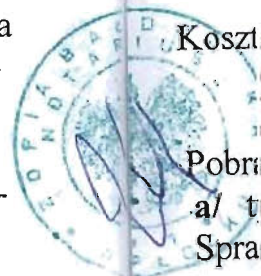
Spra

b/ ty

marc

Pod

dnia



§32.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.-----

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się 31 grudnia 2012 roku.-----

§33.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§34.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Gmina Mała Wieś.-----

§35.

Pobrano :-----

a/ tytułem taksy notarialnej kwotę 250 zł na mocy §2 i §3 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku /Dz.U.148 poz.1564/,-----

b/ tytułem podatku VAT kwotę 57,50 zł na mocy art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.U.54 poz.535/,-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na mocy art.8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku /Dz.U.86 poz.959 ze zm./,-----

**A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale aktu właściwe podpisy*

**Zofia Baldowska Notariusz**

**w Płocku, ulica Małachowskiego 4**

**Repertorium A nr .....<sup>5631</sup>...../2011**

**Wypis niniejszy wydaje .....<sup>Spółce</sup>.....**

*Zarząd Gminy Mała Wieś i Międzyzdroje Sp. z o.o.*

Pobrano tytułem taksy notarialnej .....<sup>78,50</sup>..... zł

na podstawie Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia

28.06.2004 r /Dz.U.148 poz.1564 ze zm./ oraz .....<sup>17,94</sup>.....zł

podatku VAT na mocy art.41 ust.1 ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r

/Dz.U.54 poz.535 ze zm./.

29 LIS 2011

**Płock, dnia .....**



**NOTARIUSZ**  
*Zofia Baldowska*

1000

