

UMOWA SPÓŁKI

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CZĘŚĆ PIERWSZA POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi "**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**"⁷.
2. Spółka może używać skrótu: firmy "**PWiK Sp. z o.o.**"

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Wodzisław Śląski.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na obszarze następujących gmin: Gaszowice, Godów, Gorzyce, Kornowac, Markłowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski⁷.
2. Rozszerzenie działalności Spółki poza granice wymienionych gmin nie wymaga zmiany umowy Spółki.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i zamykać zakłady, oddziały i filie, zawiązywać spółki oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach wspólnych.

CZĘŚĆ DRUGA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5 ^{4,5}

Przedmiotem działalności Spółki są:	nr PKD
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	36.00.Z
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	37.00.Z
3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	38.21.Z
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych	42.21.Z
5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych	43.22.Z
6. Pozostałe badania i analizy techniczne	71.20.B
7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	71.12.Z
8. Wytwarzanie energii elektrycznej	35.11.Z
9. Wytwarzanie paliw gazowych	35.21.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	47.99.Z
11. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	46.90.Z

CZEŚĆ TRZECIA

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 165.313.015 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta trzysta pięć tysięcy piętnaście złotych) i dzieli się na 277.837 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów, z których każdy jest w wysokości 595 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).^{1,3,6,7}
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§7

1. Jedyny wspólnik – Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim objął 277.837 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) udziałów po 595 zł każdy, łącznej wartości na kwotę 165.313.015 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta trzysta pięć tysięcy piętnaście złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego.^{3,6,7}
2. Związek może przekazać udziały gminom - członkom Związku. Tryb i zasady przekazania udziałów ustali Zgromadzenie Związku

§8

Udziały mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do jego dwudziestokrotnej wysokości w terminie 30 lat od daty rejestracji Spółki, nie stanowi zmiany umowy Spółki.^{4,7}
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub środkami niepieniężnymi.

§ 10

1. Udziały należące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim są zbywalne przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz.561 z późn.zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 20.12.1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43).
2. Uprawnionym pracownikom przez których rozumie się osoby o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30.08.1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118 poz.561 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 20.12.1996r o gospodarce komunalnej (Dz. U nr 9 poz. 43) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów należących do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV rozdziału 2 ustawy z dnia 30.08.1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118 poz.561 z późno zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U nr 9 poz. 43.)
3. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.

CZĘŚĆ CZWARTA WŁADZE SPÓŁKI

§11

Władzami Spółki są:

- a. Zarząd Spółki,
- b. Zgromadzenie Wspólników,
- c. Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem.
2. Zarząd Spółki liczy od dwóch do trzech członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może wnioskować o powołanie i odwołanie pozostałych członków Zarządu.⁴
3. Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.²
4. Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem Spółki.⁴
5. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów⁷.
7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków określa Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej⁷.

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.
2. Nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników co do: nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w niej, zaciągania pożyczek lub kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości do 500.000 zł. netto^{4,7}.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14⁷

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
4. Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki.
5. Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

6. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki.
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16

1. Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej 75 % kapitału zakładowego, o ile w umowie lub kodeksie nie postanowiono inaczej.
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla innych ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowiono inaczej. Przy liczeniu głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane, tzn. liczy się tylko te głosy, które zostały formalnie złożone ("za" lub "przeciw" a nawet "wstrzymujące się"), nie liczy się natomiast głosów obecnych wspólników, którzy uchylili się od głosowania bądź też głosów wspólników wyłączonych z nakazu ustawy.
5. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 17

1. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów:
 - 1) uchwałą dotyczącą rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,
 - 2) uchwałą dotyczącą zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) przychodów Spółki w poprzednim roku bilansowym,
 - 3) uchwałą dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 4) uchwałą dotyczącą obniżenia kapitału zakładowego
 - 5) uchwałą dotyczącą rozporządzania czystym zyskiem,
 - 6) uchwałą dotyczącą tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych
2. Zmiany umowy Spółki wymagają większości co najmniej 75 % głosów oddanych.

§ 18

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze jej działania.

RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Wybierani są oni w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.
3. Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 20

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 (trzech piątych) liczby jej członków.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
3. Czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może wykonywać jedynie łącznie, przy obecności co najmniej 3/5 jej członków.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określić regulamin Rady Nadzorczej.
5. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów,²
 - 2) 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,
 - 3) wybór rewidenta do badania sprawozdania rocznego Zarządu.

CZĘŚĆ PIĄTA

ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 22

1. Rozporządzenie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Nie mniej niż 50 % zysku będzie przeznaczane na cele rozwojowe Spółki.
3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

CZĘŚĆ SZÓSTA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. *skreślony*⁴

§ 24

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.

§ 25

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 26

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych

¹⁾Zmiany wysokości kapitału zakładowego

-Uchwała Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 3/2002 z dnia 30 kwietnia 2002r.

podwyższenie kapitału do wysokości 67.155.865 zł., ilość udziałów – 112.867

-Uchwała Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 9/2002 z dnia 15 października 2002r.

podwyższenie kapitału do wysokości 76.424.180 zł., ilość udziałów – 128.444

-Uchwała Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 13/2004 z dnia 20 grudnia 2004r.

podwyższenie kapitału do wysokości 79.465.820 zł., ilość udziałów – 133.556

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 1/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r.

podwyższenie kapitału do wysokości 142.916.025 zł., ilość udziałów – 240.195

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 15/2011 z dnia 19 września 2011r.

podwyższenie kapitału do wysokości 162.410.010,00 zł., ilość udziałów – 272.958

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 3/2014 z dnia 22 kwietnia 2014r.

podwyższenie kapitału do wysokości 163.712.465,00 zł., ilość udziałów – 275.145

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 15/2016 z dnia 24 października 2016r.

podwyższenie kapitału do wysokości 164.112.900,00 zł., ilość udziałów – 275.820

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 19/2017 z dnia 29 września 2017r.

podwyższenie kapitału do wysokości 165.313.015,00 zł., ilość udziałów – 277.837

- Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 15/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

podwyższenie kapitału do wysokości 166.567.275,00 zł., ilość udziałów – 279.945

- Uchwała Wspólnika PWiK Sp. z o.o. Nr 1/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.

podwyższenie kapitału do wysokości 167.217.610,00 zł., ilość udziałów – 281.038

- Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. Nr 15/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r.

podwyższenie kapitału do wysokości 168.417.725,00 zł., ilość udziałów – 283.055

²⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 1/2004 z 06.05.2004r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – wpisano do KRS w dniu 03.06.2004r.

³⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 1/2008 z 21.04.2008r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – wpisano do KRS w dniu 24.06.2008r.

⁴⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 2/2008 z 21.04.2008r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – wpisano do KRS w dniu 24.06.2008r.

⁵⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 1/2011 z 06.06.2011r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

⁶⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 15/2011 z 19.09.2011r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – wpisano do KRS w dniu 17.11.2011r.

⁷⁾ w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 20/2017 z 29.09.2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – wpisano do KRS w dniu 13.11.2017r.

Tekst jednolity opracowała Dominika Pawlica - Wawrzyczny