

## UMOWA SPÓŁKI

*/tekst jednolity/*

- § 1. Stawający oświadczają, że zawierają Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką działającą na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
- § 2. Firma, jednoosobowa Spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spółka może używać nazwy skróconej - PWiK Sp. z o.o.
- § 3. Siedzibą Spółki jest Miasto Kalisz, ulica Nowy Świat 2a.
- § 4. Założycielem Spółki jest Miasto Kalisz.
- § 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- § 7. Spółka powołana jest do zapewnienia ciągłości powszechnej dostępności dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta Kalisza.
- § 8. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- |   |                |
|---|----------------|
| a) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   | (PKD 37.00.Z), |
| b) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody   | (PKD 36.00.Z), |
| c) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych                   | (PKD 42.21.Z), |
| d) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane              | (PKD 43.99.Z), |
| e) wytwarzanie energii elektrycznej   | (PKD 35.11.Z), |
| f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami | (PKD 47.99.Z), |
| g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi                       | (PKD 68.20.Z), |
| h) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne                  | (PKD 71.12.Z), |
| i) pozostałe badania i analizy techniczne   | (PKD 71.20.B), |
| j) transport drogowy towarów  | (PKD 49.41.Z), |
| k) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne   | (PKD 38.11.Z), |
| l) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych  | (PKD 77.32.Z), |

- m) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- n) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- o) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- p) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- q) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- r) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- s) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z).

- § 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **117.720.000,00 zł** (sto siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na **117.720** (sto siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po **1.000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **200.000.000,00 zł** (słownie: dwieście milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2025 roku nie będzie stanowiło zmiany Umowy Spółki.

§ 10. Wszystkie udziały wymienione w § 9 należą do Miasta Kalisza. Udziały te w całości wniesiono wkładami niepieniężnymi i pieniężnymi. Udziały te są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały te mogą być zbywane według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników. Wykaz rzeczowy środków składających się na wkład niepieniężny i pieniężny wraz z ich wartością zawierają załączniki:

- Nr 1 do Umowy Spółki z dnia 13.12.1991r. Akt Notarialny Rep. A nr: 3667/91 na kwotę 116.430.000.000 zł,
- Akt Notarialny Nr Rep. A nr 3301/94 z 10.06.1994r. o kwotę 19.123.600.000zł,
- Uchwała Nr 1/96 NZW z 25.01.1996r. o kwotę 580.793,43 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 2356/97 z 28.03.1997r. o kwotę 1.755.000 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 11160/98 z 07.10.1998r o kwotę 2.455.000 zł,
- Akt Notarialny Rep A nr: 12197/98 z 22.10.1998r. o kwotę 220.000 zł,
- Uchwała Nr 4/99 ZW z 13.04.1999r. o kwotę 4.365.000 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 8412/99 z 03.09.1999r. o kwotę 2.136.000 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 3585/2000 z 26.05.2000r. o kwotę 5.190.000 zł,
- Uchwała Nr 10, 11 /2000 NZW z 28.11.2000r. o kwotę 1.573.000 zł,
- Uchwała 1/2001 NZW z 16.01.2001r. o kwotę 677.000 zł,
- Uchwała Nr 9/2001 NZW z 04.09.2001r. o kwotę 1.065.000 zł,
- Uchwała Nr 11/2001 NZW z 11.12.2001r. o kwotę 67.000 zł
- Uchwała Nr 14/2002 ZZW z 23.04.2002r. o kwotę 1.928.000 zł,

- Uchwała Nr 16/2002 NZW z 01.10.2002r. o kwotę 497.000 zł,
- Uchwała Nr 18/2003 NZW z 30.01.2003r. o kwotę 1.071.000 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 1666/2003 z 24.06.2003r. o kwotę 636.000 zł,
- Uchwała Nr 33/2003 NZW z 09.12.2003r. o kwotę 947.000 zł,
- Uchwała Nr 18/2004 NZW z 30.11.2004r. o kwotę 1.046.000 zł,
- Akt Notarialny Rep. A nr: 1031/2009 z 19.03.2009r. o kwotę 2.275.000 zł,
- Uchwała Nr 14/2011 NZW z 08.06.2011r. o kwotę 8.062.000 zł,
- Uchwała Nr 17/2011 NZW z 05.12.2011r. o kwotę 8.140.000 zł,
- Uchwała Nr 11/2012 ZZW z 24.04.2012r. o kwotę 7.277.000 zł,
- Uchwała Nr 12/2012 NZW z 24.08.2012r. o kwotę 22.363.000 zł,
- Uchwała Nr 1/2013 NZW z 11.01.2013r. o kwotę 17.099.000 zł,
- Uchwała Nr 14/2013 NZW z 23.09.2013r. o kwotę 1.671.000 zł,
- Uchwała Nr 14/2014 NZW z 12.08.2014r. o kwotę 3.437.000 zł,
- Uchwała Nr 19/2016 NZW z 23.05.2016r. o kwotę 1.821.000,00 zł,  
Akt Notarialny Rep. A nr:5095/2016 z 23.05.2016r.
- Uchwała Nr 20/2016 NZW z 08.08.2016r. o kwotę 150.000,00 zł
- Uchwała Nr 1/2017 NZW z 13.04.2017r. o kwotę 4.889.000,00 zł
- Uchwała Nr 18/2017 NZW z 11.08.2017r. o kwotę 52.000,00 zł
- Uchwała Nr 13/2018 NZW z 30.05.2018r. o kwotę 720.000,00 zł.

- § 11. Organami Spółki są:
- a) Zgromadzenie Wspólników,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zarząd.
- § 12. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
- § 13. Zarząd zarządza jej sprawami i majątkiem. Zobowiązany jest swoje obowiązki wykonywać ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu praw oraz postanowień niniejszej umowy.
- § 14. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- § 15. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- § 16. 1. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek handlowych lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.  
2. Na posiedzeniach Zarząd podejmuje postanowienia w formie uchwał.

3. W przypadku Zarządu składającego się z trzech Członków dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu.
4. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch Członków (Prezesa Zarządu i Członka Zarządu) dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej Prezesa Zarządu.
5. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

§ 17. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

- § 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków w tym dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji i odwołuje Prezydent Miasta Kalisza. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki wyłonieni są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności.

§ 19. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, natomiast zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.

§ 20. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy. Przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku.

§ 21. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin ustalony przez Zgromadzenie Wspólników.

- § 22. 1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
  - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników dokonanych ocen oraz przeprowadzanych kontroli,
- e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielaniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- h) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- j) przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów,
- k) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań na podstawie przepisów o rachunkowości w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- l) opiniowanie wniosków taryfowych
- ł) zawieranie z członkami zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.

2. Członek Rady Nadzorczej nie może samodzielnie wykonywać prawa nadzoru chyba, że Rada Nadzorcza podejmie stosowną w tym względzie uchwałę.

§ 23. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 25.1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika bądź Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

3. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:

– Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.

– pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2. Zarząd nie zwoła go w terminie o którym mowa w ust.3.

§ 26. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Kaliszu.

§ 27. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich ustanowionych pełnomocników.

§ 28. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki lub organizacji gospodarczej,
- f) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- g) emisja obligacji,
- h) uchwalanie zasad zbywania udziałów,
- i) tworzenie funduszy celowych,
- j) decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- k) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- l) zmiana Umowy Spółki,
- ł) decydowanie o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.

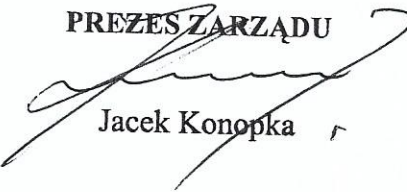
Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

- § 29. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
- § 30. Zgromadzenie Wspólników może podejmować jedynie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy Wspólnicy. Porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.
- § 31. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem ust.2.  
2. Uchwały co do zmiany Umowy Spółki, w sprawie połączenia Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 50% udziałów.
- § 32. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
- § 33. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem 1 stycznia 1992 roku i kończy się 31 grudnia 1992 roku.
- § 34. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Spółka przeznaczą co rok co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie

kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 wysokości kapitału zakładowego.

- § 35. Spółka tworzy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 36. Część zysku Spółki pozostała po opłaceniu podatków i innych świadczeń prawnych oraz po zasileniu kapitału zapasowego przeznaczona jest na inwestycje oraz fundusz socjalny chyba, że Uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Wypłata podzielonego zysku Wspólników następuje w terminie oznaczonym Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- § 37. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- § 38. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych o ile umowa nie uregulowała danej sprawy inaczej oraz postanowienia przepisów prawa dotyczącego podmiotów gospodarczych.

**PREZES ZARZĄDU**



Jacek Konopka