

KANCELARIA NOTARIALNA
Krzysztof Leszczyński - notariusz
85-009 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 13/1
tel. 52 345 67 56, tel./fax 52 378 46 11
NIP 953-102-19-56 REGON 091252156

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (20.12.2023) roku, w siedzibie spółki pod nazwą: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, z którego notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej nr 13:

Krzysztof Janusz Leszczyński

sporządził

protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu – Pan Stanisław Drzewiecki, który oświadczył, że na dzisiaj na godzinę 10:00, zostało zwołane w trybie art. 235 § 1 i 238 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod nazwą: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (85-817) Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103 (REGON: 090563842, NIP: 5540309241, kapitał zakładowy w kwocie 368.808.000,- złotych), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000051276). Prezes Zarządu stwierdził, że obrady Zgromadzenia są protokołowane przez czyniącego notariusza, tym samym wyczerpując pkt 2 porządku obrad. Następnie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

Przewodniczącym Zgromadzenia została wybrana Pani Ewa Abram, córka Błażeja i Krystyny, według oświadczenia zamieszkała w (85-355) Bydgoszczy przy ulicy Chłopskiej 17/1, legitymująca się dowodem osobistym DCD 425315, ważnym do dnia 16 marca 2031 roku (PESEL 81072811523), która oświadczyła, że na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 03 sierpnia 2022 roku przed Anną Mrotek – notariuszem w Bydgoszczy (Repertorium A nr 4518/2022), udzielonego przez Rafała Piotra Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentuje jedynego wspólnika Gminę Miejską – Miasto Bydgoszcz. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób ważny i zarządziła sporządzenie listy obecności, na podstawie której ustaliła, że na Zgromadzeniu obecny jest jedyny wspólnik dysponujący 737.616 głosami, obejmujący cały kapitał zakładowy Spółki, w związku z czym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że: _____

1. Działa na podstawie pełnomocnictwa powołanego wyżej, umocowującego między innymi do reprezentowania Gminy Miejskiej – Miasta Bydgoszcz na zgromadzeniach wspólników z prawem wykonywania głosu, podejmowania uchwał dotyczących kapitału zakładowego Spółki i zmian umowy Spółki. _____
2. Powołane wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło oraz nie występują jakiegokolwiek okoliczności ograniczające lub wyłączające jego umocowanie do działania. _____

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad: _____

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; _____
2. Powołanie protokolanta; _____
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; _____
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał; _____
5. Przyjęcie porządku obrad; _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki; _____
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki; _____
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. _____

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. _____

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje powyższy porządek obrad. _____

Za przyjęciem uchwały oddano 737.616 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta. _____

Odnosnie pkt 6) porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: _____

Uchwała Nr 2

Zważywszy, że: _____

- a) Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. na przestrzeni 2023 roku podjęło uchwały podwyższające kapitał zakładowy Spółki łącznie do kwoty 368.808.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiem tysięcy złotych), bez zmiany Aktu założycielskiego Spółki, to jest: _____
 - Uchwałę Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 sierpnia 2023 roku. _____
 - Uchwałę Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 września 2023 roku. _____
- i podwyższenia kapitału zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy: _____

- b) Rada Miasta Bydgoszczy podjęła w dniu 22 listopada 2023 roku Uchwałę Nr LXXIII/1517/23 w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych i udziałów we własności środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów.

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zmieniając Akt założycielski spółki, podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 368.808.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiem tysięcy złotych) do kwoty 369.088.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. o kwotę 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 560 (pięciuset sześćdziesięciu) nowych, niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,- zł (pięćset złotych) każdy.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie w całości dotychczasowy wspólnik – Miasto Bydgoszcz, przy czym cały podwyższony kapitał pokrywa w całości aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) to jest:
 - a) środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy w ulicy Hipicznej, stanowiących sieć wodociągową, wykonaną z rur żeliwnych, o średnicy Ø 100 mm o łącznej długości 976,78 mb (działki nr 1/4, 1/5, 2, 3, 8, 5 obręb 0358; działki nr 29, 9/1, 8/1, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1, obręb 0359; działki nr 170/3, 19, 170/1 obręb 0360), wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do jej obsługi, o łącznej wartości netto 185.300,- zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych),
 - b) udziałów we własności środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy o wielkości:
 - 20% udziału we własności 2 sztuk pierścieni żelbetowych odcinających o średnicy Ø 1400 mm, 2 sztuk pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy Ø 1800 mm oraz 2 sztuk włączów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego klasy D600 mm w ulicy Cytrusowej (działka nr 6/6 obręb 0041), o łącznej wartości netto 760,10 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy),
 - 25% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC o średnicy Ø 300 mm o łącznej długości 341,90 mb oraz 9 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1000 mm w ulicach: Jana Małeckiego, ks. Prałata Stefana Brylla, Bernarda Chelkowskiego (działki nr 4/23, 4/30, 4/31, 5/27, 5/31 obręb 0292), o łącznej wartości netto 74.623,08 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote osiem groszy),
 - 15% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC SN 8 o średnicy Ø 315 x 9,2 mm o długości 22,8 mb oraz 2 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1200 mm w ulicy Tranowej (działki nr 314/11, 317 obręb 0312),

- o łącznej wartości netto 12.869,24 zł (dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), _____
- 20% udziału we własności 3 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicę Ø 1000 mm w ulicy Przemyskiej (działka nr 33/32 obręb 0042; działka nr 173/ obręb 0036), o łącznej wartości netto 6.669,46 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), _____
- o łącznej wartości szacunkowej 280.221,88 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXIII/1517/23 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych i udziałów we własności środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 221,88 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.
3. W konsekwencji Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia treść § 7 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego 31 grudnia 1991 roku przez Emilię Chojnowską – notariusza w Bydgoszczy (Repertorium A nr 3398/1991 z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że:
- 1) ustęp 1 § 7 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 369.088.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 738.176 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy.” _____
- 2) zdanie pierwsze ustępu 2 § 7 otrzymuje brzmienie: „Wszystkie udziały w ilości 738.176 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym 369.088.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) objął jedyny wspólnik – Miasto Bydgoszcz i pokrył je w następujący sposób: (...)” _____
- 3) w ustępie 2 § 7 dodaje się punkty od 25 do 27 w brzmieniu: _____
- „25) 1.733 (tysiąc siedemset trzydzieści trzy) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 866.500,- zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) – wkładem pieniężnym w wysokości 866.520,- zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2023 roku. Nadwyżka w kwocie 20,- zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. _____
- 26) 3.680 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.840.000,- zł (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych) – **wkładem** niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej wspólnikowi – Miastu Bydgoszcz w wysokości 1.840.000,- zł (jeden milion osiemset

czterdzieści tysięcy złotych) wobec spółki Chemwik Sp. z o.o. z siedzibą w (85-800) Bydgoszczy, ul. Toruńska 324a, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000522387, NIP: 9532645251, REGON: 341608654, stanowiącej pozostałą do uiszczenia część Ceny Nabycia z tytułu Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa wraz z udziałami w spółce zależnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 1883/2015) wraz z Protokołem Końcowym z dnia 25 maja 2015 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 2241/2015), zmienionej Aneksami od Nr 1 do Nr 9, zawartej pomiędzy Spółką Wodną „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji a spółką Chemwik Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, którą to Miasto Bydgoszcz otrzymało w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji, co zostało stwierdzone Uchwałą Nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji z dnia 31 sierpnia 2023 roku, wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 września 2023 roku, _____

27) 560 (pięćset sześćdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) – aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), to jest: _____

a) środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy w ulicy Hipicznej, stanowiących sieć wodociągową, wykonaną z rur żeliwnych, o średnicy Ø 100 mm o łącznej długości 976,78 mb (działki nr 1/4, 1/5, 2, 3, 8, 5 obręb 0358; działki nr 29, 9/1, 8/1, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1, obręb 0359; działki nr 170/3, 19, 170/1 obręb 0360), wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do jej obsługi, o łącznej wartości netto 185.300,- zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych), _____

b) udziałów we własności środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy o wielkości: _____

— 20% udziału we własności 2 sztuk pierścieni żelbetowych odciążających o średnicy Ø 1400 mm, 2 sztuk pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy Ø 1800 mm oraz 2 sztuk włazów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego klasy D600 mm w ulicy Cytrusowej (działka nr 6/6 obręb 0041), o łącznej wartości netto 760,10 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy), _____

— 25% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC o średnicy Ø 300 mm o łącznej długości 341,90 mb oraz 9 sztuk studni rewizyjnych

żelbetowych o średnicy Ø 1000 mm w ulicach: Jana Małeckiego, ks. Prałata Stefana Brylla, Bernarda Chelkowskiego (działki nr 4/23, 4/30, 4/31, 5/27, 5/31 obręb 0292), o łącznej wartości netto 74.623,08 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote osiem groszy), _____

— 15% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC SN 8 o średnicy Ø 315 x 9,2 mm o długości 22,8 mb oraz 2 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1200 mm w ulicy Tranowej (działki nr 314/11, 317 obręb 0312), o łącznej wartości netto 12.869,24 zł (dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), _____

— 20% udziału we własności 3 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1000 mm w ulicy Przemyskiej (działka nr 33/32 obręb 0042; działka nr 173/2 obręb 0036), o łącznej wartości netto 6.669,46 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), _____

o łącznej wartości szacunkowej 280.221,88 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXIII/1517/23 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych i udziałów we własności środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 221,88 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.” _____

4. Przeniesienie własności aportu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały nastąpi odrębną umową. _____

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za przyjęciem uchwały oddano 737.616 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta. _____

Uchwała Nr 3

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego 31 grudnia 1991 roku przed Emilią Chojnowską – notariuszem w Bydgoszczy (Repertorium A nr 3398/1991 z późniejszymi zmianami), nadając mu następujące brzmienie: _____

„Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która istnieć będzie pod firmą

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 2) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 4) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 5) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 6) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 7) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 8) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 10) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 11) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 12) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- 13) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 14) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 15) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
- 17) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 18) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 369.088.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 738.176 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały w ilości 738.176 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt

sześć) w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym 369.088.000,- zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), objął jedyny wspólnik – Miasto Bydgoszcz i pokrył je w następujący sposób:


- 1) 1.449 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć) udziałów po 500,- zł (pięset złotych) każdy, o łącznej wartości 724.500,- zł (siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) aportem w postaci rzeczy ruchomych – środków trwałych i wyposażenia, wymienionych w wykazie z 1991 roku stanowiącym załącznik nr 1 do Aktu założycielskiego Spółki,
- 2) 274.580 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięset złotych) każdy, o łącznej wartości 137.290.000,- zł (sto trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) aportem w postaci:
 - a) prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych, o łącznej wartości 10.014.561,29 zł (dziesięć milionów czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy), w tym wartość gruntów wynosi kwotę 2.390.498,35 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy), natomiast wartość wzniesionych na tych gruntach budynków i budowli wynosi kwotę 7.624.062,94 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), a przedmiot aportu jest opisany w załącznikach nr 2 i 3, które stanowią integralną część Aktu założycielskiego Spółki,
 - b) wartość majątku rzeczowego (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), przekazanego do Spółki w wykonaniu uchwały Nr XX/193/191 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 listopada 1991 roku w sprawie wyboru formy organizacyjno – prawnej zagospodarowania **podzielnych** i niepodzielnych składników mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podlegających przejęciu przez Gminę w kwocie równej 79.311.722,52 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jednaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze), wykazanego w załączniku nr 4, który stanowi integralną część Aktu założycielskiego Spółki,
 - c) wartości majątku rzeczowego przekazanego Miejskim Wodociągom i Kanalizacji – spółce z o.o. w Bydgoszczy w latach 1995 – 1999, w kwocie 47.964.096,71 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), wykazanego w załączniku nr 5, który stanowi integralną część Aktu założycielskiego Spółki. —
- 3) 3.076 (trzy tysiące siedemdziesiąt sześć) udziałów, po 500,- zł (pięset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.538.000,- zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) – aportem w postaci prawa własności niezabudowanych działek nr 1/10 (jeden łamane przez dziesięć) i 1/12 (jeden łamane przez dwanaście), o łącznej powierzchni 1.6520 ha (jeden hektar sześćdziesiąt pięć arów i dwadzieścia metrów kwadratowych),

- wydzielonych z nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 11980, _____
- 4) 24.419 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewiętnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.209.500,- zł (dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), przekazanego do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr XXXIII/1008/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji realizowanych przez Miasto, wykazanego w załączniku stanowiącym integralną część Aktu założycielskiego Spółki, _____
- 5) 129.618 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 64.809.000,- zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych) – aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), przekazanego do Spółki w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 roku Nr XLIV/1361/2001 oraz z dnia 30 stycznia 2002 roku Nr XLVI/1477/2002 i Nr XLVI/1478/2002 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji realizowanych przez Miasto, wykazanych w załącznikach stanowiących integralną część Aktu założycielskiego Spółki, _____
- 6) 26.388 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 13.194.000,- zł (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) – aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz dokumentacji technicznej, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2001 roku Nr XLI/1210/2001 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy środków trwałych i objęcia udziałów oraz z dnia 10 lipca 2002 roku Nr LII/1676/02 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy dokumentacji technicznej i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Aporty te są szczegółowo wykazane w załącznikach, stanowiących integralną część Aktu założycielskiego Spółki.
- 7) 43.202 (czterdzieści trzy tysiące dwieście dwa) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 21.601.000,- (dwadzieścia jeden milionów sześćset jeden tysięcy) złotych – aportem w postaci: _____
- a) wartości majątku rzeczowego (sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 października 2002 roku Nr LIV/1767/02 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Bydgoszczy środków trwałych oraz

objęcia z tego tytułu udziałów, z dnia 23 kwietnia 2003 roku Nr VIII/153/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Bydgoszczy środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów, z dnia 17 grudnia 2003 roku Nr XVIII/429/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów oraz z dnia 11 lutego 2004 roku Nr XXI/454/04 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów – zmienionej uchwałą Nr XXXII/742/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 08 września 2004 roku, _____

- b) dokumentacji technicznej oraz wartości majątku rzeczowego (sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 roku Nr VI/100/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Bydgoszczy dokumentacji technicznej i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów, – Aporty te są szczegółowo wykazane w załącznikach, stanowiących integralną część Aktu założycielskiego Spółki. _____
- 8) 2.754 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.377.000,- zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) – aportem w postaci: _____
- a) nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Filareckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 144/8 (sto czterdzieści cztery łamane przez osiem), o powierzchni 851 m² (osiemset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw nr 75993 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy), zabudowanej budynkiem wieży ciśnień, przekazanej do Spółki w wykonaniu Uchwały z dnia 26 maja 2004 roku Nr XXIX/679/04 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy aportu w postaci nieruchomości i objęcia udziałów, _____
 - b) nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Produkcyjnej nr 17, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 15/2 (piętnaście łamane przez dwa), o powierzchni 0,1445 ha (czternaście arów czterdzieści pięć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw nr 11619 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćnaście), zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 290,30 m² (dwieście dziewięćdziesiąt 30/100 metrów kwadratowych), przekazanej do Spółki w wykonaniu Uchwały z dnia 08 września 2004 roku Nr XXXII/743/04 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów. _____

- 9) 3.689 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.844.500,- zł (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) – aportem w postaci: _____
- a) wartości majątku rzeczowego (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) szczegółowo wykazanych w załączniku do tego aktu, stanowiącym integralną część Aktu założycielskiego Spółki, o wartości 866.500,- złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku Nr XLIV/963/2005 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów, _____
- b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej: _____
- położonej w Bydgoszczy przy ulicy Bystrzyckiej, stanowiącej działkę gruntu nr 26, obręb 384, o powierzchni 9,4039 ha, zapisaną w księdze wieczystej Kw nr 2268, _____
 - położonej w Bydgoszczy przy ulicy Smukalskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 10/3, obręb 299, o powierzchni 1,0655 ha, zapisaną w księdze wieczystej Kw nr BY1B/00007915/3, _____
 - położonej w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 13/4, obręb 351, o powierzchni 2,8335 ha, zapisaną w księdze wieczystej Kw nr BY1B/00001610/3, _____
- o łącznej wartości 978.000,- złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku Nr XLIV/964/2005 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów oraz uchylenia Uchwały Nr LII/1677/02 z dnia 10 lipca 2002 roku, _____
- 10) 25.719 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.859.500,- zł (dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci: _____
- a) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Siedleckiej, stanowiącej działkę gruntu nr 38/1, obręb 11, o pow. 0,1722 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00053054/6, _____
- b) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 58/1, obręb 181, o pow. 0,5119 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00098741/6, _____
- c) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 58/13, obręb 181, o pow. 0,1741 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00065332/6, _____
- d) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 58/10, obręb 181, o pow. 0,0010 ha, _____

- zapisanej w Kw nr BY1B/00045068/8, _____
- e) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 58/15, obręb 181, o pow. 0,0024 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00045068/8, _____
- f) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 242, stanowiącej działkę gruntu nr 18, obręb 381, o pow. 2,1057 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00086802/5, _____
- g) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 12/1, obręb 420, o pow. 0,1440 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- h) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego 74A, stanowiącej działkę gruntu nr 12/4, obręb 420, o pow. 0,8768 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- i) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego 74A, stanowiącej działkę gruntu nr 12/5, obręb 420, o pow. 0,7485 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- j) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 12/6, obręb 420, o pow. 0,3285 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- k) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 1/2, obręb 422, o pow. 0,0100 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- l) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 1/3, obręb 422, o pow. 3,0985 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- m) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 3/1, obręb 422, o pow. 0,0226 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- n) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 3/2, obręb 422, o pow. 0,0630 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- o) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 3/3, obręb 422, o pow. 0,2340 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- p) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 3/6, obręb 422, o pow. 2,0923 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- q) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 3/8, obręb 422, o pow. 0,8682
- 

- ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- r) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 5/2, obręb 422, o pow. 0,0085 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- s) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 5/4, obręb 422, o pow. 0,0163 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- t) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 6/2, obręb 422, o pow. 0,0163 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- u) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy gen. Bora Komorowskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 6/4, obręb 422, o pow. 0,0958 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- v) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 1/1, obręb 423, o pow. 0,0314 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- w) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 10/2, obręb 423, o pow. 0,0159 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- x) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 10/3, obręb 423, o pow. 0,0447 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- y) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 20/1, obręb 424, o pow. 0,3828 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00057626/5, _____
- z) nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 1/2, obręb 423, o pow. 4,2086 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00079887/2, _____
- za) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 3/1, obręb 423, o pow. 2,5270 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00084508/0, _____
- zb) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Cechowej, stanowiącej działkę gruntu nr 5/1, obręb 423, o pow. 1,1777 ha, zapisanej w Kw nr BY1B/00084365/5, _____
- o łącznej wartości 12.859.500,- zł (dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2006 roku Nr LXXIV/1441/06 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów, _____

- 11) 563 (pięćset sześćdziesiąt trzy) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 281.500,- zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci: nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej nr 105, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/15 (jeden łamane przez piętnaście), obręb 199, o pow. 797 m², zapisaną w księdze wieczystej Kw nr BY1B/00011980/0 – o wartości 281.500,- złotych, przekazaną do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 roku Nr XXXIII/439/08 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów. _____
- 12) 4.394 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.197.000,- zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) – aportem w postaci: wartości majątku rzeczowego (sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) szczegółowo wykazanych w załącznikach do tego aktu, stanowiących integralną część Aktu założycielskiego Spółki, o wartości 2.197.166,37 złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2008 roku Nr XXXIV/468/08 w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Spółki z o.o. aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. _____
- 13) 48.552 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 24.276.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 24.276.000,- zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o. z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, _____
- 14) 6.000 (sześć tysięcy) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.000.000,- zł (trzy miliony złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,- zł (trzy miliony złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o. z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, _____
- 15) 6.000 (sześć tysięcy) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.000.000,- zł (trzy miliony złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,- zł (trzy miliony złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, _____
- 16) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o

łącznej wartości 14.000.000,- zł (czternaście milionów złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 14.000.000,- zł (czternaście milionów złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, _____

17) 8.126 (osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 4.063.000, zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), wkładem pieniężnym w wysokości 4.063.000,- zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/7/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2012 roku, _____

18) 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.250.000,- zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wkładem pieniężnym w wysokości 1.250.000,- zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/2/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2013 roku, _____

19) 11.452 (jedenaste tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 5.726.000, zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 5.726.000,- zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/9/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2013 roku, _____

20) 76.017 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 38.008.500,- zł (trzydzieści osiem milionów osiem tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci: wartości majątku rzeczowego (urządzeń kanalizacji deszczowej tj. zespołu kanałów/rurociągów wraz z urządzeniami technicznymi (separatory, osadniki) i przepompowniami wód opadowych lub roztopowych, stanowiących urządzenia przesyłowe, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 oraz poz. 1104), z wyłączeniem przykanalików i wpustów oraz praw do gruntów w trasie przebiegu/lokalizacji sieci), szczegółowo wykazanych w załączniku do niniejszego aktu, stanowiących integralną część Aktu założycielskiego Spółki, o wartości 38.008.995,- złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIV/1381/18 z dnia 05 września 2018 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci urządzeń kanalizacji deszczowej oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Aport ten jest

- 15% kanału deszczowego długości 88,43 m, czterech sztuk studni, czterech sztuk konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów w ulicy Ziębiej, działka 17/39 obręb 315, o wartości netto 3.502,50 zł (trzy tysiące pięćset dwa złote pięćdziesiąt groszy), —
- 20% kanału deszczowego długości 56,37 m oraz dwóch sztuk studni w ulicy Leszczowej, działka nr 97 i 103/1 obręb 0309 o wartości netto 5.004,75 zł (pięć tysięcy cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy), —
- o łącznej wartości szacunkowej 310.089,33 złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXII/753/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 89,33 złotych zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki, —
- 23) 458 (czteryście pięćdziesiąt osiem) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 229.000,- zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) – wkładem pieniężnym. Nadwyżka w kwocie 362,- złote zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki, —
- 24) 3.819 (trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.909.500,- zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci: —
- a) nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej, oznaczonej jako działka nr 15/3, obręb 0351, o powierzchni 0,0083 ha, wpisanej do księgi wieczystej Kw nr BY1B/00001610/3, o wartości szacunkowej 17.000,- zł (siedemnaście tysięcy złotych), zabudowanej urządzeniami przesyłowymi należącymi do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o., —
- b) 15% (piętnaście procent) udziału we własności kanału deszczowego długości 39,45 m i jednej studni w ulicy Szuwarowej, działka nr 328/2, obręb 0312, o wartości netto 4.773,11 zł (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy), —
- c) środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy wymienionych w załączniku do uchwały powołanej niżej, o łącznej wartości 1.887.800,- zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), który stanowi integralną część Aktu założycielskiego Spółki, —
- o łącznej wartości szacunkowej 1.909.573,11 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVIII/1010/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 73,11 zł (siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. —

- 15% kanału deszczowego długości 88,43 m, czterech sztuk studni, czterech sztuk konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów w ulicy Ziębiej, działka 17/39 obręb 315, o wartości netto 3.502,50 zł (trzy tysiące pięćset dwa złote pięćdziesiąt groszy), —
- 20% kanału deszczowego długości 56,37 m oraz dwóch sztuk studni w ulicy Leszczowej, działka nr 97 i 103/1 obręb 0309 o wartości netto 5.004,75 zł (pięć tysięcy cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy), —
- o łącznej wartości szacunkowej 310.089,33 złotych, przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXII/753/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 89,33 złotych zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki, —
- 23) 458 (czteryście pięćdziesiąt osiem) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 229.000,- zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) – wkładem pieniężnym. Nadwyżka w kwocie 362,- złote zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki, —
- 24) 3.819 (trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.909.500,- zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych) – aportem w postaci: —
- a) nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Rajskiej, oznaczonej jako działka nr 15/3, obręb 0351, o powierzchni 0,0083 ha, wpisanej do księgi wieczystej Kw nr BY1B/00001610/3, o wartości szacunkowej 17.000,- zł (siedemnaście tysięcy złotych), zabudowanej urządzeniami przesyłowymi należącymi do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o., —
- b) 15% (piętnaście procent) udziału we własności kanału deszczowego długości 39,45 m i jednej studni w ulicy Szuwarowej, działka nr 328/2, obręb 0312, o wartości netto 4.773,11 zł (cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy), -
- c) środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy wymienionych w załączniku do uchwały powołanej niżej, o łącznej wartości 1.887.800,- zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), który stanowi integralną część Aktu założycielskiego Spółki, —
- o łącznej wartości szacunkowej 1.909.573,11 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLVIII/1010/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości i środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 73,11 zł (siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. —

- 25) 1.733 (tysiąc siedemset trzydzieści trzy) udziały po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 866.500,- zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) – wkładem pieniężnym w wysokości 866.520,- zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2023 roku. Nadwyżka w kwocie 20,- zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. _____
- 26) 3.680 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) udziałów, po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 1.840.000,- zł (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych) – wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej wspólnikowi Miastu Bydgoszcz w wysokości 1.840.000,- zł (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych) wobec spółki Chemwik Sp. z o.o. z siedzibą w (85-800) Bydgoszczy, ul. Toruńska 324a, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000522387, NIP: 9532645251, REGON: 341608654, stanowiącej pozostałą do uiszczenia część Ceny Nabycia z tytułu Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa wraz z udziałami w spółce zależnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 1883/2015) wraz z Protokołem Końcowym z dnia 25 maja 2015 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 2241/2015), zmienionej Aneksami od Nr 1 do Nr 9, zawartej pomiędzy Spółką Wodną „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji a spółką Chemwik Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, którą to Miasto Bydgoszcz otrzymało w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji Spółki Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji, co zostało stwierdzone Uchwałą Nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej „Kapuściska” w Bydgoszczy w likwidacji z dnia 31 sierpnia 2023 roku, wniesionym do Spółki w wykonaniu Uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 września 2023 roku. _____
- 27) 560 (pięćset sześćdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) – aportem w postaci wartości majątku rzeczowego (sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), to jest: _____
- a) środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy w ulicy Hipicznej, stanowiących sieć wodociągową, wykonaną z rur żeliwnych, o średnicy Ø100 mm o łącznej długości 976,78 mb (działki nr 1/4, 1/5, 2, 3, 8, 5 obręb 0358; działki nr 29, 9/1, 8/1, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1, obręb 0359; działki nr 170/3, 19, 170/1 obręb 0360), wraz z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do jej obsługi, o łącznej wartości netto 185.300,- zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych). _____

b) udziałów we własności środków trwałych zlokalizowanych w Bydgoszczy o wielkości: _____

- 20% udziału we własności 2 sztuk pierścieni żelbetowych odciażających o średnicy Ø 1400 mm, 2 sztuk pokryw nastudziennych żelbetowych o średnicy Ø 1800 mm oraz 2 sztuk włazów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego klasy D600 mm w ulicy Cytrusowej (działka nr 6/6 obręb 0041), o łącznej wartości netto 760,10 zł (siedemset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy), _____
 - 25% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC o średnicy Ø 300 mm o łącznej długości 341,90 mb oraz 9 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1000 mm w ulicach: Jana Małeckiego, ks. Prałata Stefana Brylla, Bernarda Chęłkowskiego (działki nr 4/23, 4/30, 4/31, 5/27, 5/31 obręb 0292), o łącznej wartości netto 74.623,08 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote osiem groszy), _____
 - 15% udziału we własności kanału deszczowego z rur PVC SN 8 o średnicy Ø 315 x 9,2 mm o długości 22,8 mb oraz 2 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1200 mm w ulicy Tranowej (działki nr 314/11, 317 obręb 0312), o łącznej wartości netto 12.869,24 zł (dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), _____
 - 20% udziału we własności 3 sztuk studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy Ø 1000 mm w ulicy Przemyskiej (działka nr 33/32 obręb 0042; działka nr 173/2 obręb 0036), o łącznej wartości netto 6.669,46 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), _____
- o łącznej wartości szacunkowej 280.221,88 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), przekazanych do Spółki w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXIII/1517/23 z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. aportu w postaci środków trwałych i udziałów we własności środków trwałych oraz objęcia z tego tytułu udziałów. Nadwyżka w kwocie 221,88 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. _____

§ 8

1. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. _____
2. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub obciążane po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników. _____
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. _____
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o maksymalną kwotę 500.000.000,- zł (pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku. Podwyższenie takie nie będzie **wymagało** zmiany umowy Spółki. _____
5. Przystąpienie do Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. _____

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w wysokości nieprzekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. _____
2. Wysokość i terminy dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. _____

§ 10

Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk przeznaczając go na fundusz rezerwowy. _____

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. _____

§ 11

Organami Spółki są: _____

1. Zgromadzenie Wspólników, _____
2. Rada Nadzorcza, _____
3. Zarząd, _____

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. _____
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub **przesyłek** nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. _____

§ 13

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami wyłącznie zastrzeżonymi dla Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych należy: _____

1. podejmowanie uchwał w sprawie założenia lub przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych, _____
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, _____
3. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, _____
4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia oraz przyznawanie członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, w szczególności wysokości ich **wynagrodzenia**, _____
5. uchwalanie Planu rzeczowo-finansowego, Planu Inwestycji i Planu remontów kapitałnych Spółki, _____
6. rozstrzyganie i rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, _____
7. zatwierdzanie regulaminów funduszy utworzonych na **podstawie** uchwał Zgromadzenia Wspólników, _____

8. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych), _____
9. wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie **składników** majątkowych lub praw Spółki o wartości przewyższającej kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych), w tym wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie następuje w ramach normalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, w celu zbycia zbędnego składnika majątkowego lub zastąpienia zużytego składnika majątkowego nowym składnikiem majątkowym, _____
10. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, poręczeń w tym poręczeń wekslowych, lub gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych), _____
11. zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonanego przez Radę Nadzorczą, _____
12. zatwierdzanie budżetu przeznaczanego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. _____

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. _____
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane w odrębnych przepisach. _____
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. _____
4. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych. _____
5. Prezes Zarządu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____
6. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. _____

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do: wykonywania swoich obowiązków z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz z dochowaniem lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu. _____
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu albo któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej. —
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. _____
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. _____

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady. _____
6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi. _____
7. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej. _____
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, protokół powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa, protokół podpisuje osoba prowadząca obrady. _____
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w takim przypadku zaproszenie na posiedzenie Rady wskazuje sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. _____

§ 16

Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru i kontroli. —

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. _____

§ 18

Do uprawnień Rady Nadzorczej – oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należy: _____

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu, _____
2. zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu, _____
3. uchwalanie regulaminu Zarządu, _____
4. dokonywanie oceny działalności Zarządu, _____
5. możliwość żądania, w celu wykonania obowiązków Rady Nadzorczej, od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia: informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań dotyczących Spółki, _____
6. możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i dokonywania rewizji jej stanu majątku, w celu wykonania obowiązków Rady Nadzorczej, _____
7. możliwość podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę; doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii – budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki, _____
8. dokonywanie oceny przedkładanych do zatwierdzenia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami _____

- i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, _____
9. sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, _____
10. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, _____
11. opiniowanie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zatwierdzanie Planu Strategicznego MWiK oraz innych planów okresowych MWiK, _____
12. przygotowanie i publikowanie w każdym roku kalendarzowym rocznego raportu, który może obejmować porównanie wyników i osiągnięć działalności innych spółek w Polsce świadczących ten sam rodzaj usług, co MWiK, _____
13. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) do 20.000.000,- zł (dwadziestu milionów złotych) włącznie, _____
14. zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych Spółki, _____
15. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. _____

§ 19

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i **zarządzającym** Spółki. _____
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. _____
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności: _____
- a) ustalenie liczby pracowników Spółki oraz systemów wynagradzania pracowników Spółki, _____
- b) opracowywanie i realizowanie programu rozwoju Spółki, _____
- c) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, _____
- d) opracowywanie regulaminów funduszy specjalnych. _____
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. _____
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są do: wykonywania swoich obowiązków z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz z dochowaniem lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu. —
6. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej, raz na kwartał, informacji odnoszących się do głównych obszarów działalności Spółki, w tym w szczególności informacji dotyczących: ważniejszych uchwał Zarządu, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; transakcji i innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową

Spółki; znaczących zmianach dotyczących uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. Informacja, o której mowa powyżej sporządzana jest w formie pisemnej. _____

7. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 18 pkt 5 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. _____
8. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. _____

§ 20

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. _____
3. Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. _____
4. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Rada Nadzorcza w imieniu Spółki zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. —

§ 21

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty lub podwyższenie kapitału zakładowego. —

§ 22

1. Poza obowiązkowo tworzonymi funduszami, Spółka może tworzyć fundusze takie jak: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy. _____
2. Tworzenie i wykorzystywanie funduszy utworzonych przez Zgromadzenie Wspólników następuje na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników. —

§ 23

W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy szczególne.” _____

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Za przyjęciem uchwały oddano 737.616 głosów, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta. _____

Na tym obrady z udziałem notariusza zostały zakończone. _____

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. _____

Koszty tego protokołu ponosi Spółka. _____

Wypisy tego protokołu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. _____

Notariusz wskazał zgromadzonym, że w przypadku nie zgłoszenia zmian do zarejestrowania w Sądzie, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia dzisiejszego, akt ten traci moc obowiązującą oraz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. _____

Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.9 pkt 11d) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 roku, poz.170 z późniejszymi zmianami). _____

Pobrano tytułem: _____

- a) taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku. poz.1473 z późniejszymi zmianami) – kwotę 1.890,- zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych) oraz z § 12 tego rozp. za cztery wypisy tego aktu – kwotę 576,- zł (pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), tj. łącznie kwotę 2.466,- zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), _____
- b) 23% podatku od towarów i usług, należnego od **wynagrodzenia** notariusza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1570 z późniejszymi zmianami) – kwotę 567,18 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy), _____
- c) opłaty za umieszczenie w Repozytorium elektronicznego wypisu aktu notarialnego, na podstawie art. 84a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie **przechowywania** w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 378) – kwotę 5,- zł (pięć złotych). _____

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano:

/-/ Ewa Abram – Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Krzysztof Janusz Leszczyński – notariusz

Repertorium A nr **3904** /2023

Niniejszy wypis wydaje się Spółce

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2023 roku.



PUSTA STROMA

100

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miasto Bydgoszcz	737.616 (siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset szesnaście) udziałów	ENO. Abram
------------------	--	------------

Bydgoszcz, dnia 20.12.2023 r.

ENO. Abram