



## **Dokumenty Ogólne**

Data wydania:  
2017 – 06 – 13

## **Umowa Spółki**

# **UMOWA SPÓŁKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LESZNIE**

(tekst jednolity)

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie powstała w drodze przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, w trybie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

### **§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą Spółki jest miasto LESZNO.

### **§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

## **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **§ 4**

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
8. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
12. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
16. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
17. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
18. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
20. Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z),
21. Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
22. Rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z),
23. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
24. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z),

25. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
26. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
27. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
28. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
29. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
30. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
31. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
32. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
33. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
34. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
36. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
37. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
38. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
39. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
40. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
41. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
42. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
43. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
44. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
45. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
46. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
47. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
48. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
49. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),

50. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
51. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
52. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
53. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
54. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
55. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
56. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
57. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
58. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
59. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
60. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
61. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
62. Technika (PKD 85.32.A),
63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
64. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
65. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
66. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
67. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
68. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
69. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
70. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
71. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
72. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
73. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
74. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z).

### III. KAPITAŁ WŁASNY

#### § 5

1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 1 tego aktu tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 78.579.296,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 78.804 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery) udziałów po 992,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) każdy.
3. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:
  - a) Miasto Leszno – 68.773 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 68.222.816,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset szesnaście złotych),
  - b) Gmina Święciechowa – 5.536 (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć udziałów) o łącznej wartości 5.491.712,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych),
  - c) Gmina Lipno – 2.346 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć udziałów) o łącznej wartości 2.327.232,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote),
  - d) AKWAWIT POLMOS S.A. – 1.756 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć udziałów) o łącznej wartości 1.741.952,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote),
  - e) Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. – 192 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa udziały) o łącznej wartości 190.464,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote),
  - f) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 140 (słownie: sto czterdzieści udziałów) o łącznej wartości 138.880,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),
  - g) Skarb Państwa – 46 (słownie: czterdzieści sześć udziałów) o łącznej wartości 45.632,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote),

- h) Poczta Polska S.A. – 15 (słownie: piętnaście udziałów) o łącznej wartości 14.880,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).
3. Udziały są równe i niepodzielne.
  4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
  5. Na każdy udział przypada jeden głos.
  6. Zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki uzależnione jest od zezwolenia Spółki. Zezwolenia nie wymaga zbywanie udziałów przez Miasto Leszno.
  7. Udział w kapitale zakładowym może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
  8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 150.000.000 (stu pięćdziesięciu milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku, nie wymaga zmiany umowy Spółki.
  9. W sytuacji, gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostają ustanowione nowe udziały, wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia tych udziałów. Zasady obejmowania nowych udziałów, ustanowionych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, określa każdorazowo uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 6**

Pracownikom zatrudnionym w Spółce w chwili jej wpisania do rejestru handlowego przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów w kapitale zakładowym Spółki na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 7**

Organami Spółki są:

1. [Zgromadzenie Wspólników](#),
2. [Rada Nadzorcza](#),
3. [Zarząd](#).

## **A. Zarząd Spółki**

### **§ 8**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, spośród Wspólników lub spoza ich grona, na czas nieokreślony.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłacza ich roszczeniom ze stosunku pracy.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza, przy czym wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

### **§ 9**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania zarządu.
3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto nie przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale może rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie, w tym zbywać, nabywać i obciążać nieruchomości, prawo użytkownika wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości.
5. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartość netto przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
6. W razie powołania Zarządu wieloosobowego szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu MPWiK sp. z o.o., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **§ 10**

1. Do dokonywania czynności prawnej w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu jednoosobowo.
2. Do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza jeden procent (1 %) kapitału zakładowego konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Prokurenta powołuje Zarząd.

## **§ 11**

Stosunek pracy z Członkami Zarządu nawiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, o ile Zgromadzenie Wspólników nie upoważniło do tego uchwałą innej osoby. W tym samym trybie dokonuje się także wszelkich zmian stosunku pracy Członka Zarządu, jak również rozwiązania stosunku pracy z Członkiem Zarządu.

## **§ 12**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej.

### ***B. Rada Nadzorcza***

## **§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do sześciu (6) członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej.
3. Zasady organizacji i przebiegu wyborów członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników ustala Zarząd w drodze uchwały.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili.

## **§ 14**



1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność przewodniczącego posiedzenia zwołuje zastępca przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
4. Do ważności obrad Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków, w sposób ustalony w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
  - badanie sprawozdań Zarządu,
  - składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  - wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, w tym zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli wartość czynności netto przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności, lecz nie przekracza 20% wskazanej wartości,
  - zawieszenie z ważnych powodów członka Zarządu w czynnościach,
  - reprezentowanie interesów Spółki w sporach między Zarządem a Spółką,
  - powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu, poza Prezesem Zarządu Spółkiuchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu w przypadku wskazanym w § 9 ust 6 , -
  - wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta celem zbadania bilansu Spółki.

### **§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

### **C. Zgromadzenie Wspólników**

#### **§ 17**

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników reprezentujących łącznie jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

#### **§ 18**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają większości kwalifikowanej.

#### **§ 19**

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden ze Wspólników wybrany w głosowaniu jawnym albo inna osoba wybrana przez Wspólników. Z każdego Zgromadzenia spisuje się protokół. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.

#### **§ 20**

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2. udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany umowy Spółki,
5. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd, jeżeli wartość czynności netto przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki z chwili dokonania czynności,

6. połączenie Spółki i jej przekształcenie,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. emisja obligacji,
9. tworzenie funduszy celowych,
10. zbycie i wydzierżawienie całości przedsiębiorstwa, ustanawianie na nim prawa użytkowania oraz innych ograniczonych praw rzeczowych,
11. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej,
12. zatwierdzanie zasad zbywania udziałów.

#### **§ 21**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego ( 31. XII 1993) roku.

#### **§ 22**

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech (3) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności w tym zakresie.

#### **§ 22<sup>1</sup>**

Spółka tworzy następujące fundusze i kapitały:

- a. kapitał zakładowy
- b. kapitał zapasowy
- c. inne fundusze.

#### **§ 22<sup>2</sup>**

1. Rozporządzenie czystym zyskiem należy do Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk, o którym mowa w pkt 1 może być przeznaczony, w szczególności na:
  - a) odpisy na kapitał zapasowy,
  - b) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy tworzonych w Spółce,
  - c) dywidendy dla wspólników,
  - d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na dywidendę, wypłata dywidendy wspólnikom następuje wg zasad i w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### **§ 23**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników spoza grona Wspólników i członków Zarządu.

### **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz odpowiednio ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.