

Kancelaria Notarialna  
Notariusz Teodor Skotarczak  
70-490 Szczecin, al. Wojska Polskiego 143  
tel. 091 423 99 79, 091 422 90 27  
fax 091 487 39 76  
NIP 852-00-187-08

WYPIS

Repertorium A nr 1380/2010 r.

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku (11-08-2010), przede mną TEODOREM SKOTARCZAKIEM, Notariuszem w Szczecinie, w lokalu Kancelarii przy Alei Wojska Polskiego numer 143, stawił się:-----

ANDRZEJ JAN DANIELUK, PESEL 59080200499, zamieszkały w Golczewie 72-410, przy ulicy Szkolnej numer 6 A (sześć A) mieszkanie 2 (dwa), legitymujący się dowodem osobistym numer AKI212487, ważnym do dnia 03 lutego 2017 roku, działający w imieniu i na rzecz Gminy Golczewo, Regon 811684870, NIP 9860157036, na podstawie zaświadczenia o wyborze na burmistrza Gminy Golczewo, wydanego przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej Marię Stefańską w dniu 27 listopada 2006 roku.-----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer wpisano obok nazwiska.-----

Ponadto Stawający oświadcza, iż powyższe dane są aktualne.-----

Stawający stawił się w celu założenia spółki Przedsiębiorstwo Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golczewie.-----

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

ANDRZEJ JAN DANIELUK działający w imieniu i na rzecz Gminy Golczewo oświadcza, że Gmina Golczewo zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, prowadzącą działalność poza sferą użyteczności publicznej z uwagi na występujące w gminie bezrobocie, które w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a utworzenie Spółki jest ważne dla rozwoju Gminy poprzez umożliwienie eksploatacji naturalnych złóż gminnych, a nadto Rada Miejska w

Golczewie uchwałą z dnia 17 grudnia 2009 roku numer XXVIII/262/09 wyraziła zgodę na założenie Spółki.-----

## § 2

## [FIRMA SPÓŁKI]

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Golczewska Woda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy Golczewska Woda sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

## § 3

## [SIEDZIBA SPÓŁKI]

Siedzibą Spółki jest miasto Golczewo.-----

## § 4

## [CZAS TRWANIA SPÓŁKI I ZAKRES TERYTORIALNY JEJ DZIAŁALNOŚCI]

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

## § 5

## [PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:-----
  - 1) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych pozostałych wód butelkowanych,-----
  - 2) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
  - 3) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,-----
  - 4) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.-----
  - 5) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
  - 6) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach .-----
2. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają uzyskania stosownych koncesji bądź zezwoleń na podejmowanie działalności określonej w ustępie 1 (pierwszym), otrzymanie ich jest warunkiem podjęcia przez Spółkę takiej działalności.-----

## § 6

## [KAPITAŁ ZAKŁADOWY]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 300,00 zł (trzysta złotych) każdy.-----



2. ANDRZEJ JAN DANIELUK działający w imieniu i na rzecz Gminy Golczewo oświadcza, że Gmina Golczewo obejmuje 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Spółki po 300,00 zł (trzysta złotych) każdy, które pokrywa gotówką.-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, przy czym podwyższenie kapitału do kwoty 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.-----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

## § 7

## [DOPLATY]

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat proporcjonalnie do objętych udziałów, w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej udziałów.-----
2. Uchwała o nałożeniu obowiązku wniesienia dopłat powinna być podjęta jednomyślną uchwałą wspólników.-----

## § 8

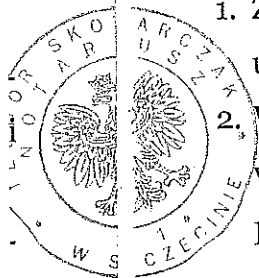
## [ZBYCIE UDZIAŁÓW]

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----
2. W każdym przypadku zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu tych udziałów, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----

## § 9

## [UMORZENIE UDZIAŁÓW]

1. Udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.-----
2. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika w przypadku:-----
  - a) wszczęcia przez wierzycieli wspólnika postępowania egzekucyjnego z udziałów wspólnika lub-----
  - b) zbycia lub zastawienia udziałów bez wymaganej zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Umorzenie udziału, o którym mowa w ustępie 1 (pierwszym) i 2 (drugim) następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem w trybie obniżenia kapitału zakładowego albo bez obniżenia kapitału zakładowego wyłącznie z czystego zysku.-----



## [WŁADZE SPÓŁKI]

Władzami Spółki są:-----

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

## § 11

## [KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW]

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;-----
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez ich obowiązków;-----
4. podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki, przy czym zmiana umowy spółki wymaga jednogłośnej uchwały Zgromadzenia Wspólników;-----
5. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru;-----
6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
7. określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy);-----
8. podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku, a w szczególności decyzji o podziale zysku, pokryciu strat albo o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy;-----
9. zobowiązanie wspólników do wnoszenia dopłat, ustalenie ich wysokości, warunków oraz terminów zwrotu;-----
10. rozwiązanie Spółki;-----
11. udzielanie zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziałów;-----
12. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

## § 12

## [PODZIAŁ ZYSKU]

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego wyłącznie po przeznaczeniu zysku do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.-----

## § 13

## [ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW]

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Szczecinie.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd według potrzeby.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listu poleconego lub przesyłki kurierskiej. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników może być przesłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, o ile wcześniej wspólnik wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie ma być wysłane.-----
4. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy wspólnik lub pełnomocnik wspólnika wybrany każdorazowo spośród uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników.-----

## § 14

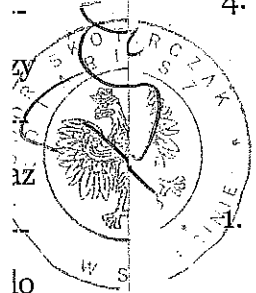
## [RADA NADZORCZA]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej powołani zostają:-----
- a) Jacek Stankiewicz,-----
- b) Andrzej Durka,-----
- c) Zbigniew Olech.-----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do konstituowania się oraz wyboru Zarządu Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania niniejszego aktu.-----

## § 15

## [CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ]

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na trzy lata. Liczebność członków Rady Nadzorczej w określonych w poprzednim zdaniu granicach określa Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Członków Rady jest wspólna.-----
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci, kierownicy oddziałów lub zakładów oraz zatrudnieni w spółce główny



księgowy, radca prawny lub adwokat. Ponadto w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby bezpośrednio podległe członkowi zarządu lub likwidatorowi oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorzy spółki zależnej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie zajmują się interesami konkurencyjnymi dla spółki.-----
4. Wspólnik – Gmina Golczewo jest uprawniona do powoływania w drodze jednostronnego oświadczenia woli skierowanego do Walnego Zgromadzenia:-----
  - a) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z trzech członków – dwóch członków Rady Nadzorczej,-----
  - b) w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z czterech lub pięciu członków – trzech członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 16

#### [POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ]

Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeb także jego zastępcę i sekretarza.-----

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje ich przebiegiem.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady pocztą, kurierem lub na wskazany pisemnie przez członka rady nadzorczej adres elektroniczny lub numer faksu. Przyjmuje się, że zaproszenie nadane na adres elektroniczny lub numer faksu jest skuteczne bez konieczności potwierdzenia otrzymania zaproszenia.-----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością obecnych członków. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Postanowienie to nie dotyczy wyborów przewodniczącego i jego zastępcy. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość to jest za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) lub faksu. Uchwała taka jest ważna jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób o którym mowa w ustępie 5 (piątym).-----



## [KOMPETENCJE RADY]

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. powoływanie Zarządu Spółki,-----
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,-----
4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
5. zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub cywilnoprawnych umów o zarządzanie spółką,-----
6. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki,-----
7. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę długoterminowych pożyczek, kredytów (o okresie zwrotu dłuższym niż jeden rok) oraz poręczeń, gwarancji, awali na wekslach oraz dokonywanie innych podobnych czynności prawnych,-----
8. udzielanie zezwolenia na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,--
9. udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz na obciążanie nieruchomości albo udziału w nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym oraz zawieranie umów dzierżawy lub najmu i innych umów obligacyjnych dotyczących nieruchomości jakimi dysponuje spółka na czas nieoznaczony lub okres dłuższy niż rok oraz kolejnych umów oddających nieruchomość do dyspozycji na czas oznaczony między tymi samymi stronami,-----
10. udzielanie zgody na wystawianie oraz akceptację weksli.-----

## § 18

## [ZARZĄD]

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Pracami zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. Pozostali członkowie zarządu mają kompetencje do samodzielnej reprezentacji Spółki i dokonywania czynności prawnych które powodują powstanie zobowiązań ze strony Spółki do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku zobowiązań przekraczających 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w przypadku pozostałych

- członków zarządu wymaga jest reprezentacja co najmniej dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.-----
2. Liczebność członków Zarządu w określonych w poprzednim ustępie granicach określa Zgromadzenie Wspólników. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.-----
  3. Zarząd powoływany jest na kadencję trzyletnią. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.-----
  4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

## § 19

## [RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI]

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.-----

## § 20

## [STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH]

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.-----

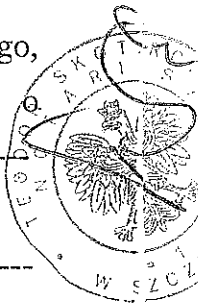
I. Przy niniejszym akcie okazano:-----

1. Zaświadczenia o wyborze na burmistrza Gminy Golczewo, wydane przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej Marię Stefańską w dniu 27 listopada 2006 roku.-----
2. Uchwałę numer XXVIII/262/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Golczewo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

II. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce oraz uprawnionym instytucjom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

III. Naliczono i pobrano gotówką:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 7 pkt. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DZ.U. z 2007, nr 68, poz. 455 z późn. zm.) w stawce 0,5 % od kwoty 30.000,00 zł-----150,00 zł
- b) tytułem taksy notarialnej należnej z mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.-----





- na podst. § 3 -----	710,00 zł
- na podst. § 12 za cztery wypisy za kolejnymi numerami Repertorium -----	192,00 zł
c) podatek VAT w stawce 22 % od kwoty 902,00 zł-----	198,44 zł
Łącznie naliczono i pobrano:-----	1.250,44 zł
(jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 44/100 złotych).-----	

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY**

Repertorium A numer 1382/2010  
Wypis ten wydano: Spółce  
Szczecin, dnia 11-08-2010 roku



Na oryginale aktu podpisy złożyli  
Stawający i  
Notariusz Teodor Skotarczak

*Teodor Skotarczak*  
Teodor Skotarczak  
Notariusz

