

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca roku dwa tysiące czwartego (02.06.2004 r.) _____
w Kudowie Zdroju, przy ul. Nad Potokiem nr 58 odbyło się Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Kudowski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kudowie
Zdroju, ul. Nad Potokiem nr 58, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej pod numerem
0000196074, przed notariuszem mgr Urszulą Makarską-Światły prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta nr 1, która
sporządziła następujący: _____

PROTOKÓŁ

§1. Dnia drugiego czerwca roku dwa tysiące czwartego odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. _____

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Kudowy
Zdroju p. Czesław Kręcichwost działający w imieniu wspólnika Gminy Kudowa
Zdrój, który przedstawił porządek obrad: _____

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. _____
- 2) Wybór Przewodniczącego. _____
- 3) Przyjęcie porządku obrad. _____
- 4) Stwierdzenia prawidłowości zwołania NZW oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. _____
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w umowie spółki. _____

6) Przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki - Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. _____

7) Zamknięcie obrad. _____

Następnie zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego _____

Zgromadzenia Wspólników. _____

I tak w głosowaniu jawnym, Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru Przewodniczącego w osobie Pana Czesława Kręcichwosta. _____

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. _____

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że _____

Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych a kapitał Spółki jest reprezentowany w 100% i w związku z tym uprawnione jest do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. _____

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest reprezentowany przez Panią Jadwigę Haudek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu – Janusza Stanisławskiego, które to pełnomocnictwo zostało dołączone do protokołu. _____

§2. Zgromadzenie Wspólników przystępuje do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. _____

Uchwała nr 14/2004 – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić § 28, § 30 - umowy spółki, w następujący sposób: _____

- § 28 otrzymuje brzmienie: _____

„Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, należy: _____

1. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu. _____

2. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.” _____

- § 30 otrzymuje brzmienie: _____

„1. Zarząd Składa się z jednego do trzech członków _____

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” _____

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. _____

Uchwała nr 15/2004 – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia uchwalić tekst jednolity umowy spółki w następującym brzmieniu: _____

TEKST JEDNOLITY
UMOWY
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawiający do tego aktu Panowie CZESŁAW KRĘCICHWOST, ADAM LIS, JAN KAMIŃSKI i Pani HENRYKA SZAFRAŃSKA, działający w imieniu Gminy Kudowa Zdrój oraz Pan JANUSZ STANISŁAWSKI, działający w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.-----

§2

1. Nazwa Spółki brzmi: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----
2. Spółka może posługiwać się skrótem nazwy: KZWIK sp. z o.o.-----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Kudowa Zdrój.-----

§ 4

Spółka może działać na terenie kraju i za granicą.-----

§ 5

Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, oddziały, filie i przedstawicielstwa.----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest stałe, nieprzerwane świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresach przedmiotowych gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności : -----

1. zaopatrzenia w wodę; -----
2. odbiór ścieków;-----
3. gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi;-----
4. produkcja, handel i usługi z zastrzeżeniem uzyskania prawem -----
przewidzianych zezwoleń, koncesji.-----



ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 zł (siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, po 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) każdy.-----
- 2.1. Kapitał zakładowy zostaje pokryty przez Wspólników w następujący -----
sposób: -----

- a) Gmina Kudowa Zdrój pokrywa swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki następującymi wkładami rzeczowymi (aportami):-----

Wykaz nieruchomości oraz ruchomości (środków trwałych) stanowiących aport gminy Kudowa Zdrój				
OCZYSZCZALNIA - grunty:				
<i>Lp.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Położenie i powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość</i>	
1	Dz. nr 321	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 31691 Księga Wieczysta KW NR 51090	343 629	
2	Dz. nr 329	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) – 2804 Księga Wieczysta KW NR 51090	15 326	
3	Dz. nr 101/3	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	1 807	
4	Dz. nr 105/2	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	2 192	
5	Dz. nr 320/2	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 693 Księga Wieczysta KW NR 51090	9 745	
RAZEM			372 699	
OCZYSZCZALNIA - budynki, budowle i urządzenia :				
<i>L/P</i>	<i>Grupa</i>	<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5
1	1	1-103-9000760	Budynek kotłowni	487 571
2	1	1-197-9000761	Budynek socjalny	520 353
3	1	1-197-9000762	Budynek sit i piaskowników	387 353
4	1	1-197-9000763	Budynek tech. i stacja dmuchaw	206 464
5	1	1-197-9000764	Budynek stacji mech. odwad.	139 572
RAZEM grupa 1				1 741 313, 00
6	2	2-233-9000765	Sieć c.o	92 895

7	2	2-235-9000766	Sieć wodociągowa-oczyszczal.	63 793
8	2	2-236-9000767	Sieć kan. oczyszczalnia	249 323
9	2	2-243-9000768	Drogi i place - oczyszczalnia	455 309
10	2	2-243-9000769	Magazyn osadu odwodnionego	29 504
11	2	2-258-9000652	Przepompownia osadu	88 320
12	2	2-258-9000653	Komora denitryfikacji	150 980
13	2	2-258-9000655	Komora fermentacyjna	256 499
14	2	2-258-9000657	Zbiornik osadu surowego	27 708
15	2	2-258-9000770	Stacja mechanicznego odwadn.	622 174
16	2	2-258-9000771	Pompownia recyrkulacji osadu	150 929
17	2	2-258-9000772	Pompownia recyrkulacji wew.	29 173
18	2	2-258-9000773	Osadniki wtórne	984 260
19	2	2-258-9000774	Zagęszczacz osadów surowych	78 330
20	2	2-258-9000775	Komora nitryfikacji	1 176 356
21	2	2-258-9000776	Komory na oczyszczalni	134 968
22	2	2-258-9000777	Stacja dozowania PIX	35 475
23	2	2-258-9000817	Komora defosfatacji	581 392
24	2	2-261-9000778	Zewnętrzna sieć elektryczna zas.	13 830
25	2	2-261-9000779	Oświetlenie terenu	11 498
26	2	2-261-9000780	Latarnie-komplet	36 439
27	2	2-298-900816	Ogrodzenie	85 599
Razem grupa 2				5 354 754
28	3	3-343-9000758	Kocioł stalowy	18 320
29	4	4-441-9000782	Pompa zanurzana Flygt	47 854

30	4	4-441-9000783	Pompa osadowa	16 936
31	4	4-441-9000784	Pompa osadowa	16 936
32	4	4-441-9000785	Pompa osadowa	16 936
33	4	4-441-9000786	Pompa zatapialna	47 854
34	4	4-441-9000787	Pompa zatapiana	47 854
35	4	4-441-9000788	Pompa zatapialna Flygt	47 854
36	4	4-441-9000789	Pompa zatapialna	47 854
37	4	4-445-9000790	Dmuchawa typ RB61	55 635
38	4	4-445-9000791	Dmuchawa typu RB61	55 635
39	4	4-459-9000792	Dmuchawa typ RB61	55 635
40	4	4-459-9000793	Dmuchawa typ RB61	55 635
41	4	4-492-9000794	Sieć sygnalizacyjno-pomiarowa	249 436
42	6	6-613-9000795	Stacja transformatorowa	101 597
43	6	6-630-9000796	Transformator	67 731
44	6	6-651-9000797	Pompa dozująca PIX z instalacją	36 439
45	6	6-651-9000798	System napowietrzania	819 884
46	6	6-651-9000799	Mieszadło prętowe	21 864
47	6	6-651-9000800	Sieć technologiczna	735 036
48	6	6-651-9000801	Zgarniacz ZUR	47 275
49	6	6-658-9000802	Sito obrotowe Huber	241 832
50	6	6-658-9000803	Sito obrotowe Huber	241 832
51	6	6-658-9000804	Zgarniacz ZUR	47 275

Razem grupy 3 - 8				3 141 139
OCZYSZCZALNIA - Razem				10 237 206
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – budowle i urządzenia :				
1	2	2-222-9000432	Komora studnia red. nr 4	10
2	2	2-222-9000433	Komora studnia wodom.	10
3	2	2-222-9000434	Komora studnia kontr.	10
4	2	2-222-9000629	Studnia rozdzielcza	10
5	2	2-222-9000630	Studnia osadowa	10
6	2	2-222-9000649	Przelew burzowy z osadnikiem	10
7	2	2-222-9001363	Komora studzienka przelewowa	10
8	2	2-234-9000447	Przewody wod. przesyłowe	10
9	2	2-234-9000448	Przewody wod. przesyłowe	10
10	2	2-234-9000449	przewody wod. przesyłowe	10
11	2	2234-9000450	Przewody wod. przesyłowe	10
12	2	2-234-9000451	Przewody wod. przesyłowe	10
13	2	2-234-9000452	Przewody wod. przesyłowe	10
14	2	2-234-9000453	Przewody wod. przesyłowe	10
15	2	2-234-9000454	Przewody wod. przesyłowe	10
16	2	2-234-9000484	Przewody wod. przesyłowe	10
17	2	2-234-9000485	Przewody wod. przesyłowe	10
18	2	2-234-9000486	Przewody wod. przesyłowe	10
19	2	2-234-9000506	Przewody wod. przesyłowe	10

20	2	2-234- 9000560	Przewody wod. przesyłowe	10
21	2	2-234- 9000561	Przewody wod. przesyłowe	10
22	2	2-234- 9000577	Przewody wod. przesyłowe	102 835
23	2	2-234- 9000671	Przewody wod. rozdzielcze	41 747
24	2	2-234- 9000672	Przewody wod. PVC rozdzielcze	51 535
25	2	2-234- 9001330	Przewody wod. przesyłowe	32 009
26	2	2-235- 9000501	Przewody wod. żeliwne	5 142
27	2	2-235- 9000507	Przewody wod. rozdzielcze	10
28	2	2-235- 9000508	Przewody wod. rozdzielcze	10
29	2	2-235- 9000509	Przewody wod. rozdzielcze	10
30	2	2-235- 9000510	Przewody wod. rozdzielcze	10
31	2	2-235- 9000511	Przewody wod. rozdzielcze	10
32	2	2-235- 9000512	Przewody wod. rozdzielcze	10
33	2	2-235- 9000513	Przewody wod. rozdzielcze	10
34	2	2-235- 9000514	Przewody wod. rozdzielcze	10
35	2	2-235- 9000515	Przewody wod. rozdzielcze	10
36	2	2-235- 9000516	Przewody wod. rozdzielcze	10
37	2	2-235- 9000517	Przewody wod. rozdzielcze	10
38	2	2-235- 9000518	Przewody wod. rozdzielcze	10
39	2	2-235- 9000519	Przewody wod. rozdzielcze	10
40	2	2-235- 9000520	Przewody wod. rozdzielcze	17 410

41	2	2-235- 9000521	Przewody wod. rozdzielcze	10
42	2	2-235- 9000522	Sieć wodociągowa przyłącza	10
43	2	2-235- 9000523	Sieć wodociągowa przyłącza	10
44	2	2-235- 9000524	Sieć wodociągowa przyłącza	2 725
45	2	2-235- 9000525	Sieć wodociągowa przyłącza	10
46	2	2-235- 9000526	Sieć wodociągowa przyłącza	10
47	2	2-235- 9000527	Sieć wodociągowa przyłącza	10
48	2	2-235- 9000528	Sieć wodociągowa przyłącza	544
49	2	2-235- 9000529	Przewody wod. przesyłowe	10
50	2	2-235- 9000530	Przewody wod. rozdzielcze	10
51	2	2-235- 9000531	Przewody wod. rozdzielcze	10
52	2	2-235- 9000532	Przewody wod. rozdzielcze	10
53	2	2-235- 9000533	Przewody wod. rozdzielcze	10
54	2	2-235- 9000534	Przewody wod. rozdzielcze	10
55	2	2-235- 9000535	Przewody wod. rozdzielcze	10
56	2	2-235- 9000536	Przewody wod. rozdzielcze	10
57	2	2-235- 9000537	Przewody wod. rozdzielcze	10
58	2	2-235- 9000538	Przewody wod. rozdzielcze	10
59	2	2-235- 9000539	Przewody wod. rozdzielcze	10
60	2	2-235- 9000541	Przewody wod. rozdzielcze	10
61	2	2-235- 9000542	Przewody wod. rozdzielcze	10
62	2	2-235- 9000543	Przewody wod. rozdzielcze	10
63	2	2-235- 9000544	Przewody wod. rozdzielcze	10

64	2	2-235-9000545	Przewody wod. rozdzielcze	10
65	2	2-235-9000546	Przewody wod. rozdzielcze	10
66	2	2-235-9000548	Przewody wod. rozdzielcze	10
67	2	2-235-9000549	Przewody wod. rozdzielcze	10
68	2	2-235-9000550	Przewody wod. rozdzielcze	10
69	2	2-235-9000551	Przewody wod. rozdzielcze	10
70	2	2-235-9000552	Przewody wod. rozdzielcze	10
71	2	2-235-9000553	Przewody wod. rozdzielcze	10
72	2	2-235-9000554	Przewody wod. rozdzielcze	10
73	2	2-235-9000555	Przewody wod. rozdzielcze	10
74	2	2-235-9000556	Przewody wod. rozdzielcze	174 972
75	2	2-235-9000562	Przewody wod. rozdzielcze	81 596
76	2	2-235-9000563	Przewody wod. przesyłowe	107 901
77	2	2-235-9000564	Przewody wod. rozdzielcze	76 742
78	2	2-235-9000565	Przewody wod. rozdzielcze	87 664
79	2	2-235-9000566	Przewody wod. rozdzielcze	108 190
80	2	2-235-9000567	Przewody wod. rozdzielcze	22 622
81	2	2-235-9000568	Przewody wod. rozdzielcze	54 893
82	2	2-235-9000569	Przewody wod. rozdzielcze	71 404
83	2	2-235-9000570	Przewody wod. rozdzielcze	37 417
84	2	2-235-9000571	Przewody wod. rozdzielcze	102 323
85	2	2-235-9000575	Przewody wod. rozdzielcze	10
86	2	2-235-9000576	Przewody wod. rozdzielcze	20 003
87	2	2-235-9000665	Siec wod-kan zewnętrzna	10

88	2	2-235- 9000673	Sieć wodociągowa „Moniuszki”	57 171
89	2	2-235- 9000719	Sieć wod. Słone	10
90	2	2-235- 9000724	Sieć wod. „Centrum”	17 372
91	2	2-235- 9000725	Sieć wod. „Centrum	26 886
92	2	2-235- 9000727	Sieć wod. „Centrum	2 348
93	2	2-235- 9000728	Sieć wod. „Centrum	12 347
94	2	2-235- 9000730	Przewód wod. rozdzielczy	10
95	2	2-235- 9000741	Sieć wod. Kombatantów	57 621
96	2	2-235- 9000746	Sieć wod. ul. Norwida	15 787
97	2	2-235- 9000751	Przyłącze wod. Kościuszki	27 981
98	2	2-235- 9000752	Sieć wod. rozdzielcza	103 949
99	2	2-235- 9000753	Sieć wod. Kościuszki	531 810
100	2	2-235- 9001098	Sieć wod. Buczka	24 338
101	2	2-235- 9001099	Sieć wod. os Buczka	20 105
102	2	2-235- 9001224	Sieć rozd. z przyłączami	9 659
103	2	2-235- 9001253	Sieć wod. os Centrum	61 544
104	2	2-235- 9001287	Rurociąg przesyłowy	798 875
105	2	2-235- 9001343	Sieć wodociągowa	1 879
106	2	2-235- 9001379	Wodociąg wiejski	126 234
107	2	2-236- 9000581	Przewody kan. Słoneczna	10
108	2	2-236- 9000582	Przewody kan. Poznańska	10
109	2	2-236- 9000583	Przewody kan. Słoneczna	10
110	2	2-236- 9000584	Przewody kan.	10
111	2	2-236- 9000585	Przewody kan.	10

112	2	2-236-9000586	Przewody kan.	10
113	2	2-236-9000589	Przewody kan.	10
114	2	2-236-9000590	Przewody kan.	10
115	2	2-236-9000591	Przewody kan.	10
116	2	2-236-9000595	Przewody kan.	10
117	2	2-236-9000596	Przewody kan.	10
118	2	2-236-9000597	Przewody kan.	10
119	2	2-236-9000598	Przewody kan.	10
120	2	2-236-9000599	Przewody kan.	10
121	2	2-236-9000600	Przewody kan.	10
122	2	2-236-9000601	Przewody kan.	10
123	2	2-236-9000602	Przewody kan.	10
124	2	2-236-9000603	Przewody kan.	10
125	2	2-236-9000604	Przewody kan.	10
126	2	2-236-9000605	Przewody kan.	10
127	2	2-236-9000607	Sieć kan.	10
128	2	2-236-9000608	Sieć kan.	10
129	2	2-236-9000609	Sieć kan.	9 120
130	2	2-236-9000610	Sieć kan.	3 041
131	2	2-236-9000611	Sieć kan.	1 761
132	2	2-236-9000612	Sieć kan.	10
133	2	2-236-9000613	Sieć kan.	10
134	2	2-236-9000614	Przewody kan.	10
135	2	2-236-9000615	Przewody kan.	10

136	2	2-236-9000616	Przewody kan.	10
137	2	2-236-9000617	Przewody kan.	10
138	2	2-236-9000618	Przewody kan.	10
139	2	2-236-9000619	Przewody kan.	10
140	2	2-236-9000620	Przewody kan.	10
141	2	2-236-9000621	Przewody kan.	10
142	2	2-236-9000622	Przewody kan.	10
143	2	2-236-9000623	Przewody kan.	10
144	2	2-236-9000624	Przewody kan.	10
145	2	2-236-9000625	Przewody kan.	10
146	2	2-236-9000626	Przewody kan.	10
147	2	2-236-9000627	Przewody kan.	10
148	2	2-236-9000628	Przewody kan.	10
149	2	2-236-9000631	Rurociąg kan. sanitarnej	10
150	2	2-236-9000632	Rurociąg kan. sanitarnej	10
151	2	2-236-9000633	Rurociąg kan. sanitarnej	10
152	2	2-236-9000634	Rurociąg kan. sanitarnej	10
153	2	2-236-9000635	Rurociąg kan. sanitarnej	10
154	2	2-236-9000636	Rurociąg kan. sanitarnej	10
155	2	2-236-9000637	Rurociąg kan. sanitarnej	10
156	2	2-236-9000638	Rurociąg kan. sanitarnej	10
157	2	2-236-9000639	Rurociąg kan. sanitarnej	10
158	2	2-236-9000641	Rurociąg kan. sanitarnej	10
159	2	2-236-9000642	Rurociąg kan. sanitarnej	10

160	2	2-236-9000643	Rurociąg kan. sanitarnej	10
161	2	2-236-9000644	Przewody kan.	10
162	2	2-236-9000646	Instalacja kan.	10
163	2	2-236-9000647	Instalacja kan.	10
164	2	2-236-9000674	Kanalizacja sanitarna	22 826
165	2	2-236-9000723	Kanalizacja sanitarna	10
166	2	2-236-9000726	Sieć kan.	18 640
167	2	2-236-9000732	Kanalizacja sanitarna	30 300
168	2	2-236-9000733	Kanalizacja sanitarna	38 656
169	2	2-236-9000743	Kanalizacja sanitarna	12 854
170	2	2-236-9000744	Sieć kan. ciśnieniowej	831 051
171	2	2-236-9000745	Kanalizacja sanitarna	48 527
172	2	2-236-9000747	Kanalizacja sanitarna	235 007
173	2	2-236-9000748	Kanalizacja sanitarna	644 810
174	2	2-236-9000750	Kanalizacja sanitarna	7 774
175	2	2-236-9000754	Kanalizacja sanitarna	1 112 010
176	2	2-236-9001097	Kanalizacja sanitarna	9 158
177	2	2-236-9001251	Kanalizacja sanitarna	40 984
178	2	2-236-9001254	Kanalizacja sanitarna	40 314
179	2	2-236-9001261	Kanalizacja sanitarna	8 457
180	2	2-236-9001262	Kanalizacja sanitarna	18 732
181	2	2-260-9001377	Linia energetyczna	32 320
Razem 2 grupa				6 263 162
182	3	3-302-9000782	Agregat prądotwórczy	9 773
183	3	3-302-9000735	Agregat	2 549

184	4	4-440- 9000737	Pompa KDFU	585
185	4	4-440- 9001322	Pompa 2 PM	2 492
186	4	4-441- 9000759	Pompa zatapialna P1-BA	5 302
187	4	4-445- 9000675	Dmuchawa - filtry	4 365
188	4	4-484- 9000749	Zgrzewarka 201 C	5 753
189	5	5-580- 9000150	Koparko-ladowarka	17 645
190	5	5-582- 9000731	Przecinarka	2 028
191	5	5-582- 9000738	Przecinarka Honda	745
192	5	5-582- 9000739	Młot udarowy	1 386
193	5	5-582- 9000740	Zagęszczarka	935
194	5	5-582- 9000757	Młot udarowy	3 759
195	6	6-629- 9000756	Urządzenie do czyszczenia kan.	7 160
196	6	6-630- 9000167	Transformator 3 fazowy	2 033
197	6	6-669- 9000735	Radiotelefon	2 922
198	7	7-742- 9000563	Samochód specjalny Avia	7 192
199	7	7-748- 9000742	Przyczepa dłużycza	1 049
200	7	7-760- 9001126	Wózek jezdniowy naładowczy	780
201	8	8-800- 9000729	Wykrywacz metali	2 300
202	8	8-801- 9000805	Fotometr laboratoryjny	3 857
203	8	8-801- 9000806	Stół do miareczkowania	1 771
204	8	8-801- 9000807	Zestaw laboratoryjny SL-4A	2 263
205	8	8-801- 9000808	Zestaw laboratoryjny ZL-11	1 965
206	8	8-801- 9000809	Zestaw do oznaczania	6 249
207	8	8-801- 9000810	Cieplarka laboratoryjna	2 349

208	8	8-801-9000811	Zestaw laboratoryjny SL-14A	1 792
209	8	8-801-9000812	Stanowisko do mycia LSM-017	1 349
210	8	8-801-9000813	Stanowisko do mycia LSM-019	2 283
211	8	8-801-9000814	Wyciąg chemiczny	3 315
212	8	8-801-9000815	Tlenomierz	1 987
Razem grupy 3-8				109 933
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – Razem				6 373 095
ŁĄCZNA WARTOŚĆ APORTU				16 983 000

o łącznej wartości 16.983.000 zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), obejmując 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce, po 17.000.- zł (siedemnaście tysięcy) każdy,-----

b) Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obejmuje 1 (jeden) udział o wartości 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) pokrywając go w całości gotówką.-----

c) Wszystkie udziały będące w posiadaniu wspólnika – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są uprzywilejowane w zakresie dywidendy. Udziałowi uprzywilejowanemu przyznaje się 150% dywidendy zwykłej. Udziały uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami. Uprzywilejowanie udziałów wygasa z chwilą ich sprzedaży przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.-----

2.2. Gmina Kudowa Zdrój zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości wniesionych tytułem aportu na rzecz Spółki po jej zarejestrowaniu.-----

§ 9

Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 10

Udziały w Spółce mogą być umarżane.-----

§ 11

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może być kapitał zakładowy podwyższony o 50% to jest do kwoty 25.500.000 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych), w terminie do 31.12.2010r, co nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wszystkich Wspólników.
2. Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.-----



§ 13

Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika i objęcie przez niego udziałów w podwyższonym kapitale Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników.

Rozdział III

ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organy Spółki stanowią:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd

§ 15

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy. _____

§ 16

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 240 Ksh. _____

§ 17

Każdy ze Wspólników ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów. _____

§ 18

a) Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:

1. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
2. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
3. zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
4. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat, z tym że zysk może być przeznaczony na fundusz zapasowy lub może być wyłączony z podziału między Wspólników
5. uchwalenie dopłat, które nie mogą przekroczyć 1% kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów
6. nabywanie nieruchomości,
7. zatwierdzenie do dnia 31 grudnia każdego następującego po sobie roku przedstawionego przez Zarząd planu finansowego Spółki.

b) Zbycie nieruchomości wniesionych aportem przez Gminę Kudowa Zdrój

i nabytych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę wymaga zgody Gminy Kudowy Zdroju. _____

§ 19

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, przez swoich przedstawicieli lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. _____

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednogłośnie, przy obecności całego kapitału zakładowego, reprezentowanego przez Wspólników. _____

§ 21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki, a nadto w Szczawnie Zdroju lub we Wrocławiu. _____

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. _____



§ 23

Wylacza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników. _____

§ 24

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech powołuje Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój, zaś pozostałych dwóch – Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie przewidzianym do ich powołania (ust.1)

§ 26

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. _____

§ 27

Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności. _____

§ 28

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, należy: _____

1. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
2. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 29

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na jeden rok.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 30

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 31

Akt niniejszy stanowi równocześnie protokół ze Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano pierwszy Zarząd Spółki w osobie: _____

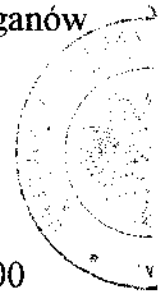
Pana Krzysztofa Kierończyka – Prezesa Zarządu. _____

§ 32

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. _____

§ 33

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla innych organów Spółki w Ksh i umowie spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd działa w oparciu o regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania przekraczającego wartość 35.000 Euro wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej.



§ 34

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
2. Kadencja następnych Zarządów trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni obrotowy pełnienia tej funkcji.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. _____

§ 36

Likwidatorów Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników. _____

§ 37

Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój ma prawo pierwokupu nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w wypadku likwidacji Spółki. _____

§ 38

Na pokrycie strat bilansowych tworzy się fundusz zapasowy, do którego przelewa się corocznie 10% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 5% części kapitału zakładowego. _____

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. _____

§ 40

Koszty tego aktu ponosi Gmina Kudowa Zdrój. _____

§ 41

§2. Wypisy z tego aktu wydawać można Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości. _____

§3. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. _____

§4 Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości. _____

§5. Pobrano w myśl: _____

a/ wynagrodzenie z §10 ust. 1 rozp. Min.Spraw. z dnia 12.04.1991 r.

w sprawie taksy notarialnej /Dz.U.Nr 33,poz.146 ze zm./..... 450,00zł.

b/ podatek Vat 22 % od poz. a, – w myśl ustawy z dnia 8.01.1993 r.

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

/Dz.U.Nr 11,poz.50 ze zm./..... 99,00zł.

R a z e m : 549,00zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. _____

Na oryginalne podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium "A" nr. 9302 /2004_____

Kancelaria Notarialna w Kłodzku_____

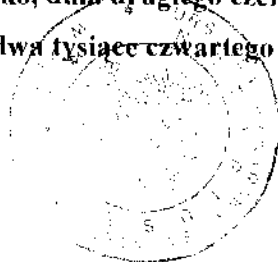
Wypis ten wydano: Spółce _____

Pobrano wynagrodzenie 42 + podatek Vat 22% tj. 15,84

(§12 taksy notarialnej)_____

Kłodzko, dnia drugiego czerwca_____

roku dwa tysiąc czwartego /2.06.2004r./_____



NOTARIUSZ

Urszula Makorska-Sumary