Kancelaria Notarialna
w Radzyniu Podlaskim
Notariusz *Wiesław Kowalczyk*
21-300 Radzyń Podlaski; ul. Dąbrowskiego 1 A
tel. (83) 352 96 02 NIP 538-120-15-01
e-mail: wkowalczyk@notar.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 2204/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (18-06-2012) przed Wiesławem Kowalczykiem notariuszem w Radzyniu Podlaskim, urzędującym w Kancelarii Notarialnej z siedzibą przy ulicy Dąbrowskiego 1A, w Radzyniu Podlaskim, ulica Warszawska nr 32, stawili się Wspólnicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k.Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS:0000357957 według stanu wpisu na dzień 15 czerwca 2012 roku dokonanego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, którego odpis okazano zapewniając, że do dnia dzisiejszego nie został on zmieniony, w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia, z którego sporządziłem niniejszy. --------

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k.Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otworzył Pan Jerzy Kułak –Prezes Zarządu który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.----------

Na przewodniczącego Zgromadzenia Wspólnicy zaproponowali Pana Stanisława Błażeja Jóźwik który wyraził zgodę na przewodniczenie Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników. ---- Więcej kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu Pan Stanisław Błażej Jóźwik jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

Stanisław Błażej Jóźwik wybór przyjął i oświadczył że Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy w trybie art.240 KSH, zarządził podpisanie listy obecności oraz oświadczył, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia (terminu i miejsca). Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wszelkich uchwał, i zaproponował następujący porządek obrad:----------

1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.----------

2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia .----------

3/ Przyjęcie porządku obrad.----------

4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 umowy Spółki. ----------

5/ Przyjęcie jednolitego tekstu umowy Spółki.----------

6/ Wolne wnioski.----------

7/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad który został przyjęty jednogłośnie.----------

Do punktu 4 porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały zmieniającej treść § 2 umowy Spółki z dnia 5 maja 2010r, repertorium A nr 1807/2010, i zarządził głosowanie.----------

Uchwała Nr 1/2012----------

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 czerwca 2012 r.----------

w sprawie zmiany umowy spółki Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.----------

Na podstawie art. 255 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:----------

§ 1

Postanawia zmienić treść § 2 ust.2 umowy spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, nadając mu brzmienie :----------

„§ 2 ust. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu : ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o oraz wyróżniającego ją znaku graficznego".----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----------

Uchwała nr 2/ 2012 roku----------

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 czerwca 2012 r.----------

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim postanawia co następuje:----------

§ l. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki z dnia 5 maja 2010 r. Rep. A nr 1807/2010 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 1/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku o treści :----------

TEKST JEDNOLITY

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego oświadcza, że wykonując postanowienia Uchwały Nr XIII /29/10 Walnego Zgromadzenia Zawiązku Gmin Powiatu Radzyńskiego, z dnia 26 marca 2010 roku – w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i w celu zawiązania jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą nr XIV/32/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII /29/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiat Radzyńskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie utworzenia spółki pod firmą „ Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „ z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku (DZ. U. Nr 9, poz. 43, z roku 1997, ze zmianami) – o gospodarce komunalnej oraz na podstawie art. 151 i następne Kodeksu Spółek Handlowych, (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037

ze zmianami) zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". ----------

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.Spółka działa pod firmą: „Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach --------
k. Radzynia Podlaskiego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". ----------

2.Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „ ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 3

1.Siedzibą Spółki jest Radzyń Podlaski. ----------

2.Spółka działa na obszarze gmin macierzystych tworzących Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego tj. na terenie:----------

- gminy Borki;----------
- gminy Czemierniki;----------
- gminy Jeziorzany;----------
- Gminy Kąkolewnica Wschodnia;----------
- gminy miejsko- wiejskiej Kock;----------
- gminy Komarówka Podlaska;----------
- gminy Milanów;----------
- gminy wiejskiej Łuków;----------
- gminy miejskiej Łuków;----------
- gminy wiejskiej Radzyń Podlaski;----------
- gminy miejskiej Radzyń Podlaski;----------
- gminy Serokomla;----------
- gminy wiejskiej Stoczek Łukowski;----------
- gminy Ulan- Majorat;----------
- gminy Wohyń;----------

- gminy Wojcieszków.----------

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------

§ 4

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin tworzących Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego, poprzez realizację zadań własnych gmin z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne----------

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie i unieszkodliwianie --------

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne----------

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych----------

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa ------- związana z gospodarką odpadową----------

85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;----------

49.41. Z Transport drogowy towarów.----------

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi , lub dzierżawionymi.----------

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej po 10 000 (dziesięć tysięcy złotych) każdy udział. ----------

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.----------

3. Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego obejmuje wszystkie udziały.----------
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.----------

§ 7

1. W celu pokrycia 25 (dwudziestu pięciu) udziałów o wartości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego wnosi wkład pieniężny w wysokości 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).----------

§ 8

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy może zostać podwyższony.----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości ---------- ---- nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. ----------
3. Wysokość, szczegółowy termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.----------
4. Nie stanowi zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości - 30.000.000,00 (trzydziestu milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie udziałów nowych, na -- podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi termin i warunki podwyższenia----- kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów.----------

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 9

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, za zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie założycielskim. ----------
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami --------- notarialnie poświadczonymi.----------
3. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej ------

w stosownej uchwale, pod rygorem nieważności.----------

4.O zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić Zarząd ----

Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.--

§ 10

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników----------
2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. ----------
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).----------
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.----------
5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.----------

§ 11

1. Wspólnik na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników może być zobowiązany, w każdym roku obrachunkowym, do dokonania dopłat Spółki.----------
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------

§ 12

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego----- i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników - Wspólnicy mogą wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitały o których mowa w § 26 .----------
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach. Upoważnienie do decyzji w tym zakresie oraz do wypłaty zaliczek posiada Zarząd.----------

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:----------

1.Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego;----------

2.Rada Nadzorcza;----------

3.Zarząd. ----------

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14

1.Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.----------

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu miesięcy) po upływie każdego roku obrachunkowego.----------

3. Nadzwyczajne Zgromadzenia wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy , albo na żądanie Rady Nadzorczej.----------

4. Zgromadzenie Wspólników może być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.----------

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:----------

a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,----------

b) Zarząd nie zwołał go w ciągu 2 tygodni od złożenia na piśmie żądania o którym mowa w ust.3.--

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się na terenie powiatu radzyńskiego.----------

§ 15

1.Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:----------

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

2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich ---------- obowiązków , ----------

3) powzięcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie -------- podziału zysku i pokrycia strat,----------

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,----------

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ----------

6) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,----------

7) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy ---------- prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego. ----------

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące---------- majątku Spółki: ---------- ----------

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz -------- ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------

2)zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału----------
w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, stanowiących aktywa trwałe,--------
oraz ich obciążanie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 100.000 zł sto tysięcy złotych,--------

3) zbycie lub nabycie, innych niż wymienione w pkt.2 składników aktywów trwałych,----------
jeżeli ich wartość przekracza kwoty 200.000 zł dwieście tysięcy złotych,----------

4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego ----------
lub zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 2 i 3, przewyższających kwotę 1.000.000,00 zł
jeden milion złotych,----------

5) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce, ----------

6) umorzenie udziałów,----------

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,----------

8) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ksh, ----------

9) powzięcie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat i ich zwrotu. ----------

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków.----------
2. Członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników spośród----------
kandydatów, spełniających warunki określone w art.10a ustawy o gospodarce komunalnej, -----
wskazanych przez Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.--
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.----------
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.----------
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej kadencji.----------
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w szczególności;----------
   1) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji ----------
   2) wskutek odwołania----------
   3) zrzeczenia się mandatu----------
   4) w razie śmierci.----------

7. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.----------

8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.----------

§ 17

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

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:----------

1) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny , ----------

2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, ----------

4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członka Zarządu,----------

5) delegowanie członka Rady do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia ----------
z członkiem Zarządu,----------

6)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenia wartości ich wynagrodzenia,----------

7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,----------

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,---------- ----------

9)wnioskowanie lub zwoływanie Zgromadzeń Wspólników,----------

10) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,----------

11)stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium ----------
członkowi Zarządu Spółki , ----------

12) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania ----
wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,----------
stanowiących aktywa trwałe, oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej --------
kwotę *50.000,00* zł pięćdziesiąt tysięcy złotych, a nie przekraczającej kwoty *100.000,00 zł* stu tysięcy / złotych,----------

13) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Zarząd składników ----------
aktywów trwałych, innych niż wymienione w pkt.11 o wartości przekraczającej ----------

kwoty *100.000,00* zł sto tysięcy / złotych, a nie przekraczającej kwoty *200.000,00* zł dwieście tysięcy / złotych , ----------

14) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego lub innego zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty 500.000,00 zł pięćset tysięcy / złotych, a nie przekraczającej kwoty *1 000.000,00* zł jeden milion / złotych, ----------

15) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami ----------
Zarządu Spółki,----------

16) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,----------

17)opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów----------
wieloletnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki,----------

18) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników,----------

19) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub ----------
postanowienia niniejszego aktu.---------- ----------

§ 19

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie jednak może delegować poszczególnych członków do -------
wykonania określonych czynności. ----------
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na ----------
posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy ----------
członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie. Przy równowadze ----------
głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego. ----------

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.----------
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności ----------
Wiceprzewodniczący.----------

3.Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na------ wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbywać się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.----------

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą ----------

i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.----------

5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich ----- dokumentów Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.---------- --------
6. Sprawozdanie ze swojej działalności Rada Nadzorcza przedkłada Zgromadzeniu ---------- Wspólników.----------

C. ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach------- sądowych i pozasądowych. ----------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami ------- prawa lub postanowieniami niniejszego aktu dla Zgromadzenia Wspólników ---------- lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. ----------
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:----------
   3.1. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, ----------
   3.2. prowadzenie księgi udziałów,----------
   3.3.sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki,
   3.4. podejmowanie decyzji personalnych w stosunkach do pracowników Spółki, ----------
   3.5. sprawy wymagające od Zarządu podjęcia uchwał. ---------- ----------
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------

§ 22

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.----------
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres pięcioletniej kadencji. ----------
3. Zarząd może być odwołany wyłącznie z ważnych powodów.----------
4. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników ---------- zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-------
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ---------- ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej

lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce --------- kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.----------

§ 23

1.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. --------

2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności: ----------

3.1. ustalenie regulaminu Zarządu----------

3.2. ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki----------

3.3. tworzenie i likwidacja oddziałów, filii i spółek ----------

3.4. powołanie prokurenta ----------

3.5. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów wieloletnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki---------- ----------

3.6. zaciąganie kredytów i pożyczek----------

3.7. zaciąganie innych zobowiązań, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń --------

3.8. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie jeżeli ich --------- wartość przekracza kwotę 50.000 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/--------- ----------

3.9. inne sprawy, z którymi Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia --------- Wspólników. ----------

§ 24

1.Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie.----------

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.----------

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25

1. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2002 roku, Nr 76,poz. 694, z późn. zm.).`----------
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.3.----------
3. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2011 roku.----------

§ 26

1 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:----------
1.1 kapitał zakładowy----------
1.2. kapitał zapasowy----------
1.3 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny----------
1.4 kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na odtworzenie majątku zamortyzowanego spółki.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.----------

§ 27

1. Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ------ wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, ----- pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Zgromadzenia ----- Wspólników.----------
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co ---- najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej --- trzeciej części kapitału zakładowego.----------
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć cześć zysku na:----------
3.1 dywidendę dla wspólników----------
3.2 inne niż kapitał, kapitał zapasowy i fundusze----------
3.3 inne cele----------

4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.----------

§ 28

Zarząd jest obowiązany;----------

1. Sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,----------
2. Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta----------
3. Dokumenty wymienione w pkt 1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (wymaganą w przypadkach określonych przez ustawę o rachunkowości) Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikowi.----------

4. Przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt.1, opinię - wraz z raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.----------

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.----------
2. W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji".---------
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników.----------
4. W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.----------
5. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.----------

6. Mienie wniesione przez Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego do Spółki jako ------- wkład niepieniężny, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Związkowi *in natura*.----------

§ 30

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń.----------
2. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.----------
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 roku, poz. 43 z późn. zm.).----------
4. Jeżeli spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 202r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), Zarząd zobowiązany jest w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.----------

§ 31

Zgodnie z art. 58 §3 k.c., jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieskuteczne lub niniejsza umowa będzie zawierać luki, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Wspólnicy zobowiązują się zastąpić to nieskuteczne postanowienie w taki sposób, aby sens i cel nieskutecznego postanowienia z uwzględnieniem całości umowy Spółki był zachowany, chyba że byłoby to niedozwolone przez ustawę. W wypadku luk przyjmuje się takie postanowienie jako uzgodnione, które odpowiada takiemu postanowieniu, jakie według sensu i celu niniejszej umowy

byłoby rozsądnie uzgodnione, gdyby strony taką sytuację od początku przewidziały, z uwzględnieniem art. 65 k.c.----------

Do punktu 5 porządku Przewodniczący stwierdził, że wolnych wniosków nie było.----------
Do punktu 6 porządku Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim..----------

§ 2.-Przy akcie notariuszowi okazano:----------
-listę Wspólników Spółki.----------

§ 3.-Koszty sporządzenia aktu ponosi Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Radzyniu Podlaskim. ----------

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

§ 5 . - Pobrano opłaty :----------
-wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 ust.1 pkt 1 i § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564) -600 złotych i 120 złotych za trzy wypisy aktu,----------
-podatku Vat 23% -stosownie do art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535z późn. zm.)- 165,60 złotych.----------
Razem pobrano –885,60 zł (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).----------

Akt niniejszy podpisuje **Stanisław Błażej Jóźwik**, syn Jana, AIG516011, zamieszkały 21-310 Wohyń, miejscowość Ostrówki nr 175, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. -- ----------

Podatku nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U.Nr 101,poz.649 z 2010 r.).----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza
Wypis ten zapisano do Rep.A Nr 2205/2012
i wydano .....
Radzyń Podlaski dn. 18 czerwca 2012 r.
NOTARIUSZ
Wiesław Kowalczyk