

WYPIS

Repertorium A nr 1218/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące czternastego roku (24-03-2014 r.) przede mną Andrzejem Szczęsnym, Notariuszem Prowadzącym Kancelarię Notarialną w Kłodzku, przy ul. Okrzei 2A w siedzibie Kancelarii stawił się:-----

Jan Karol Bednarczyk

zamieszkały 57-410 Ścinawka Średnia działający jako Burmistrz Radkowa wybrany w wyborach które odbyły się dnia 21 listopada 2010 r. na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Radkowie z dnia 22 listopada 2010 r. NIP Gminy 885-15-35-030-----

Tożsamość stawającego ustaliłem na podstawie okazanego mi dowodu
osc -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1

W dniu 24 marca 2014 r. na godzinę 13⁰⁰ w tut.Kancelarii zostało zwołane Zgromadzenie Założycieli Spółki, która będzie działać pod firmą „Radkowskie Usługi Komunalne” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Radkowie. Zgromadzenie utworzył Jan Karol Bednarczk – Burmistrz Radkowa ---

Jan Karol Bednarczyk oświadczył ,że reprezentowana przez niego Gmina Radków będzie posiadała 100% (sto procent) udziałów w Spółce ,a tym samym będzie jedynym wspólnikiem Spółki-----

Jan Karol Bednarczyk oświadczył ,że jako reprezentant jedynego wspólnika Spółki będzie przewodniczył obradom Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki-----

Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło porządek obrad obejmujący:-----

1. Wybranie Przewodniczącego,-----
2. Podjęcie uchwały o przyjęciu umowy spółki,-----
3. Podjęcie uchwały o wyborze Rady Nadzorczej,-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na posiedzeniu są obecni----- założyciele reprezentujący łącznie 100% udziałów i 100% głosów, czyli cały----- kapitał założycielski Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, Zgromadzenie jest----- ważne i zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad (art. 240ksh) -----

Art.2



UCHWAŁA NR 01/14

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„Radkowskie Usługi Komunalne”

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie: treści umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedyny Wspólnik Spółki „Radkowskie Usługi Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przyjąć poniższy tekst umowy Spółki.-----

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przy głosach: 100% - za, 0% - przeciw i 0% - wstrzymujących się, przyjęło jednomyślnie uchwałę o następującej treści:-----

I.

Stawający oświadcza, że działając na podstawie:-----

- art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r nr 9 poz. 43 z poz. zm.),-----

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r nr 157 poz.1240 z poz.zm.),-----

- art. 18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z poz.zm.),-----

oraz-----

- uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 marca 2014 r. nr LVI/384/14 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy działającej pod firmą „Radkowskie Usługi Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----

zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji zadań własnych Gminy zwaną dalej Spółką o następującej treści.-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: „Radkowskie Usługi Komunalne” Spółka-----
z ograniczoną odpowiedzialnością”-----

2. Spółka może postugiwać się nazwą skróconą : „RUK sp. z o.o.”.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Radków.-----

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

1) PKD 36.00.Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody-----

2) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----

3) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne -----

4) PKD 38.12..Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----

5) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----

6) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych --

7) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych -----

8) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych -----

9) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność -----
usługowa związana z gospodarką -----

odpadami. -----

10) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków -
mieszkalnych i niemieszkalnych-----

11) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad -----

12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli -----

13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych ---

14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----

15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii --
Lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane -----

16) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych-----

17) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----

18) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych-----



- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, -
gazowych i klimatycznych-----
- 20) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----
- 21) PKD 43.31.Z Tynkowanie -----
- 22) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 23) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian -----
- 24) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie -----
- 25) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych -----
wykończeniowych -----
- 27) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej -----
niesklasyfikowane -----
- 28) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy gdzie indziej niesklasyfikowany ----
- 29) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i -----
dzierzawionymi -----
- 30) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie -----
- 31) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni.
- 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 33) PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.-----

2. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwolenie na prowadzenie
działalności w danym -----

zakresie, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.-----

§ 4. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka
może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, biura oraz -----

uczestniczyć we wszystkich niezabronionych prawem powiązaniach-----
organizacyjno-prawnych. -----

§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).-----

§ 6. Gmina Radków obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ich pokrycia wnosi:-----

wkład pieniężny o wartości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w zamian za co obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów po 1000zł (słownie: jeden tysiąc) każdy.-----

§ 7. 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----

2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

3. Udział może być umorzony za zgodą współnika.-----

§ 8. 1. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładem niepieniężnym (aportem). -----

2. Zbycie oraz zastawienie udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.-----

§ 9. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy, zapasowy i umorzeniowy i inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 10. 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty ----- nieprzekraczającej 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych)----- jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym----- także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia-----



Wspólników, w okresie do dnia 31 grudnia 2020r. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych.-----

§ 11. Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd.-----

§ 12. 1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy-----
Radków. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub Kłodzku,-----
Wrocławiu, Warszawie-----

3. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów,-----
chyba że ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych stanowi
inaczej.-----

§ 13. 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd przynajmniej raz
w roku najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.-----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w miarę-----
potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub Wspólnika.-----

§ 14. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:-----

1) sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu spółek handlowych,-----

2) podział zysku i sposób pokrycia strat, -----

3) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i określenie funkcji członków --
Rady Nadzorczej,-----

4) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub---
społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----

5) tworzenie likwidacja spółek kapitałowych z udziałem spółki, -----

6) emisja obligacji, -----

7) podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu spółki w przypadku gdy strata ----
przekroczy połowę kapitału zakładowego i sumę kapitałów zapasowego-----
i rezerwowego, -----

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

9) zmiana aktu założycielskiego Spółki, -----

10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych, -----

11) połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----

12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----

13) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich, -----

14) wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

15) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Rady ----
Nadzorczej, -----

16) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ----
członków Zarządu, -----

20) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, które przekraczają
kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-----

21) Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy-----
wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

§ 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu)
członków. Członkowie Rady powoływani są spośród osób posiadających-----
uprawnienia do zasiadania w tego typu organach. -----



2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. -----

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji,-----
odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.-----

5. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia kolegalnie.-----

6. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności -----
Wiceprzewodniczący.-----

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności
uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków
Rady .-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał -----
oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady na-----
zasadach określonych w ustawie 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych.

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy ----
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na
zasadach określonych w ustawie. -----

10. Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania, określa uchwałą
Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 16. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki; do-----
zakresu jej działalności należą w szczególności:-----

1) sprawy wymienione w art. 219 Kodeksu spółek handlowych, -----

2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki -----

3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, -----

4) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu, -----

5) opiniowanie w sprawach wnoszonych przez Zarząd, -----

6) uchwalanie rocznego planu finansowo –ekonomicznego, -----

7) zatwierdzanie decyzji Zarządu Spółki w sprawie rozporządzania prawem i ----
zaciągania zobowiązań powyżej wartości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy).

§ 17. 1. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.-----

2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa cztery lata.-----

3. Mandat Prezesa Zarządu wygasa po upływie kadencji, odwołania ze składu
Zarządu, śmierci albo rezygnacji.-----

4. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu i jest uprawniony do składania -----
oświadczeń woli w imieniu Spółki.-----

W czasie nieobecności Prezesa trwającej powyżej 5 dni Spółkę reprezentuje-----
powołany przez Prezesa Zarządu prokurent.-----

5. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki -----
Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 18. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla
Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

§ 19. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2014r roku.-----

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek
handlowych.-----

§ 21 .Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 22 1. O podziale czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które
może wyłączyć zysk w całości lub części od podziału.-----

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz tworzy inne kapitały i fundusze
w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają.-----

3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może tworzyć kapitały
i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów
obowiązkowe.-----



4. Uchwała Wspólników określa dzień według którego ustala się listę wspólników uprawnionych za dany rok obrotowy, z tym, że nie może on być ustalony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

§ 23 W przypadku likwidacji, stosownie do art. 286 kodeksu spółek handlowych, majątek Spółki dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do ich---
- udziałów, z tym, że wspólnicy inni niż Gmina Radków otrzymują wyłącznie w środkach pieniężnych.-----

§ 24 Co najmniej dwóch Wspólników reprezentujących więcej niż połowę -----
kapitału zakładowego mogą wystąpić z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika z powództwem o jego wyłączenie.-----

§ 25 Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia-----
Wspólników podjętej większością głosów 2/3 lub w innych przypadkach-----
wskazanych przez przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

§ 26 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację
prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 27 Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----



UCHWAŁA NR 02/14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„Radkowskie Usługi Komunalne”

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybrało Radę Nadzorczą w składzie:-----

Zbigniew Kulas - Przewodniczący Rady Nadzorczej-----

W głosowaniu tajnym wyboru dokonano 100 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się -----

Marlena Rogus – członek Rady Nadzorczej-----

W głosowaniu tajnym wyboru dokonano 100 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się -----

Grzegorz Średziński – członek Rady Nadzorczej-----

W głosowaniu tajnym wyboru dokonano 100 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się -----

UCHWAŁA NR 03/14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„Radkowskie Usługi Komunalne”

SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie: działalności Spółki do czasu jej rejestracji

Art. 2.1. Do czasu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka będzie działać pod nazwą „**Radkowskie Usługi Komunalne**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”-----

2. Spółka może używać skrótu: „RUK” sp. z o.o. w organizacji”-----

3. Spółka w organizacji reprezentowana jest przez Zarząd. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 100 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

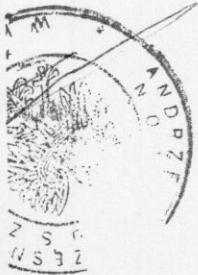


Art. 3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Gmina Radków.-----

Art.4. Kontrasygnata skarbnika gminy na oryginale aktu.-----

Art. 5. Wypisy tego aktu należy wydawać bez ograniczeń Założycielom,
Spółce oraz Wspólnikom. -----

Art. 6. Pobrałem:



a) podatku od czynności cywilno – prawnych nie pobrano stosownie do---
art.8 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn.-----
tekst Dz.U. nr 101, poz. 649 z 2010 r.)-----

b) wynagrodzenie z paragrafu 3 i 9 Rozp.Min.Spraw z dnia 28.06.2004 r.--
w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zmianami) -----
.....**1500 zł**

c) tytułem podatku VAT od pkt. b) w myśl ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535z późn. zm.) –
23%.....**345 zł**

łącznie pobrano kwotę **1845 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu podpisy notariusza i stawających.

Kancelaria Notarialna w Kłodzku

57-300 Kłodzko ul. Okrzei 2A

Rep.A numer 172/2014

wypis tego aktu wydano Spadko

i pobrano wynagrodzenie na podstawie § 12 taksy notarialnej

(Dz.U.148 poz.1564) **84 zł** + 23% VAT, tj. **19,32 zł**

Razem 103,32 zł (sto trzy złote i trzydzieści dwa grosze)

Kłodzko dwudziestego czwartego marca dwa tysiące czternastego roku (24-03-2014 r.)



NOTARIUSZ
mgr Andrzej Szczesny