

Protokół

XXXVIII Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 21 września 2017 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

XXXVIII posiedzenie otworzył **Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Krzysztof Ojczyk**, witając zebranych.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** odczytał zaproponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Zatwierdzenie protokołów z **XXXV** posiedzenia Zarządu Związku odbytego dnia 29 czerwca 2017 roku, **XXXVI** posiedzenia Zarządu Związku odbytego dnia 30 czerwca 2017 roku oraz z **XXXVII** posiedzenia Zarządu Związku odbytego dnia 25 sierpnia 2017 roku.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wysokości kwoty przeznaczonej na współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. - **Projekt XXXVIII / 1 / 2017.**
- 5) Odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH.
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący na podstawie przedłożonych dokumentów i listy obecności stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do przyjęcia protokołów, których projekty rozestano do Członków Zarządu e-mail odpowiednio:

Protokół z XXXV posiedzenia – 5.07.2017,
Protokół z XXXVI posiedzenia – 5.07.2017,
Protokół z XXXVII posiedzenia – 8.09.2017.

Pan Zbigniew Matras poinformował, że poprawki stylistyczne **Pana Krzysztofa Ojczyka** uwzględniono natomiast innych uwag nie wniesiono.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem kolejno
Protokołu z XXXV posiedzenia z dnia **29 czerwca 2017 roku**,
Protokołu z XXXVI posiedzenia z dnia **30 czerwca 2017 roku**,
Protokołu z XXXVII posiedzenia z dnia **25 sierpnia 2017 roku**,
kolejno oddano 2 głosy.

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Pan Zbigniew Matras omówił **Projekt XXXVIII / 1 / 2017** uchwały w sprawie przyjęcia wysokości kwoty przeznaczonej na współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Za podjęciem Uchwały **Nr XXXVIII / 1 / 2017** Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia **25 sierpnia 2017 roku** w sprawie przyjęcia wysokości kwoty przeznaczonej na współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. **oddano 2 głosy**.

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Ogłoszono przerwę do godziny 13:00.

Od godziny 13:00 Zarząd Związku uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH. Kopia protokołu z tego posiedzenia stanowi załącznik do oryginału niniejszego dokumentu.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Pan Krzysztof Ojczyk zamknął **XXXVIII posiedzenie** Zarządu Związku.
Opracował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk

**Protokół z obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku Spółka z o. o.
w dniu 21 września 2017 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

Powitał zebranych.

Poinformował, że do protokołu niniejszego posiedzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla Zbigniewa Matrasa do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.152.2017.ZM** z dnia **12 września 2017 r.**/

Poinformował też, że do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest też stałe pełnomocnictwo Burmistrza Wojnicza dla Pani Urszuli Ropa do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **SA.077.18.2015** z dnia **20 lipca 2015 r.**/

Jako przedstawiciel Burmistrza Brzeska posiadającego największy pakiet udziałów, otworzył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/.

Na początku załatwiono kilka spraw formalnych.

Pan Zbigniew Matras poinformował zebranych o ilości udziałów i głosów przypadających na każdego Wspólnika.

Udziały stan na dzień 21 września 2016 r.

Związek Międzygminny	23.230	- 15,23%
Gmina Brzesko	106.922	- 70,12%
Gmina Dębno	1.715	- 1,13%
Gmina Wojnicz	15.764	- 10,34%
Gmina Zakliczyn	4.864	- 3,19%

RAZEM: 152.495

Głosy stan na dzień 21 września 2016 r.

Związek Międzygminny	69.690	- 35,03%	(udziały 23 230 x 3)
Gmina Brzesko	106.922	- 53,74%	
Gmina Dębno	1.715	- 0,86%	
Gmina Wojnicz	15.764	- 7,92%	
Gmina Zakliczyn	4.864	- 2,45%	

RAZEM: 198.955

Pan Zbigniew Matras zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Z upoważnienia Burmistrza Brzeska zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Bogusława Babicza**. Innych kandydatur nie zgłoszono a Kandydat wyraził zgodę.

Zarząd Związku za wyborem Przewodniczącego **2 głosy**
Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za takim wyborem oddano **176 612 głosów**.
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

W tym miejscu prowadzenie obrad przejął **Pan Bogusław Babicz**.

Pan Bogusław Babicz na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie NZW stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasy**. Innych kandydatur nie zgłoszono a Kandydat wyraził zgodę.

Zarząd Związku za takim wyborem **2 głosy**.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za takim wyborem oddano **176 612 głosów**.
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz poinformował, że zaproponowany porządek Zgromadzenia, przedstawia się następująco;

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.
4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zmiany Umowy Spółki.
 - 6.2. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Zarząd Związku za takim porządkiem **2 głosy**.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za takim porządkiem obrad oddano **176 612 głosów**.
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz zwrócił się o omówienie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Wojnicz.

Następnie poprosił o omówienie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Związek Międzygminny spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Odczytano uchwały.

Uchwała Nr 1/2017 z dnia **21 września 2017 roku** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w sprawie zmiany Umowy Spółki.

Zarząd Związku 2 głosy za podjęciem uchwały **Nr 1 / 2017** z dnia **21 września 2017 roku**.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za podjęciem uchwały **Nr 1 / 2017** z dnia **21 września 2017 roku** oddano **176 612 głosów**.

/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Uchwała Nr 2/2017 z dnia **21 września 2017 roku** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Umowy Spółki.

Zarząd Związku 2 głosy za podjęciem uchwały **Nr 2 / 2017** z dnia **21 września 2017 roku**.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za podjęciem uchwały **Nr 2 / 2017** z dnia **21 września 2017 roku** oddano **176 612 głosów**.

/Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Szczegółowa treść uchwał w akcie notarialnym, którego kopia stanowi załącznik do oryginału niniejszego protokołu.

Pan Krzysztof Ojczyk w tym miejscu przedłożył do wglądu przelew wykonany przez Bank Związku.

W tym miejscu posiedzenie opuściła Pani Notariusz.

W wolnych wnioskach głos zabierali kolejno.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał obecnych przedstawicieli Zarządu Spółki o stan przygotowań do wniosku cenowego na rok 2018.

Pan Zbigniew Gładys poinformował, że w założeniach Zarząd Spółki ma zamiar utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie. Niemniej jednak do dnia 20 października 2017 roku nastąpić musi ostateczne wyliczenie kosztów za 11 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. O cenie mogą też zadecydować opłaty wynikające ze zmiany ustawy Prawo wodne, co jeszcze trzeba sprawdzić. Wniosek zostanie złożony do dnia 21 listopada 2017 roku.

Pan Bogusław Babicz ogłosił zamknięcie obrad.
Opracował Z. Matras.

Sekretarz NZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW

Bogusław Babicz

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące siedemnastego roku (**21-09-2017 r.**) przy ulicy Solskiego nr 13 w siedzibie spółki pod firmą: **REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku (adres: 32-800 Brzesko ulica Solskiego nr 13, Regon: 850233890, NIP: 8690003031), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000127961**, na wniosek Zarządu tej spółki, notariusz Łucja Kaczmarek prowadząca Kancelarię Notarialną w Brzesku przy ulicy Kościuszki nr 13 sporządziła następujący:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

§ 1. Zgromadzenie Wspólników otworzył o godzinie 13.05 Pan Zbigniew Matras – pełnomocnik Burmistrza Brzeska i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinie 13.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powitał obecnych oraz przedstawił rozkład głosów w Spółce:-----

Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku: **69690** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów,-----

Gmina Brzesko **106922** (sto sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosy,-----

Gmina Dąbno **1715** (jeden tysiąc siedemset piętnaście) głosów,-----

Gmina Wojnicz **15764** (piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

Gmina Zakliczyn **4864** (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

- co daje razem **198955** (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów.-----

Poprosił o podanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, zaproponował Pana Bogusława Babicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.-----

Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Bogusław Babicz – oddano 176.612 głosów „za” (wspólnicy głosowali jednomyślnie).---

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Bogusław Babicz syn Tadeusza i Marii, Pesel: 62040206613, zamieszkały: 32-800 Brzesko, ulica Łąkowa nr 5 – znany notariuszowi osobiście – stwierdził prawidłowość zwołania, że zgodnie ze sporządzoną i podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący łącznie 176.612 głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych niżej proponowanych uchwał.-----

Na Sekretarza Zgromadzenia zaproponował Pana Zbigniewa Matrasa, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu na Sekretarza Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Zbigniew Matras.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest następujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - 1) zmiany treści § 8 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 4) Umowy Spółki, zgodnie z projektem załączonym do niniejszego zawiadomienia,-----
 - 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w związku z tym podjęcie uchwały o zmianie treści § 8 ust. 2 oraz ust. 4 pkt. 1) Umowy Spółki, zgodnie z projektem załączonym do niniejszego zawiadomienia,-----
7. Wolne wnioski,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie (tj. 176.612 głosów „za”).

Następnie Przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania.-----

W ramach porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę:-----

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
spółka z o.o.
z dnia 21 września 2017 roku.
w sprawie zmiany Umowy Spółki.

Na podstawie **art. 257 § 1** ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz **§ 28 ust. 1 pkt 10 i § 33a ust. 1** Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. (Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami), **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników** uchwala, co następuje:-----

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które nastąpiło mocą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., zmienia się treść § 8 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 4) Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. (Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że:

1. § 8 ust. 2 nadaje się następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy spółki wynosi **77.933.500,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **155.867** sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem równych, niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, przy czym 68.297.245,66 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) stanowi wartość udziałów objętych za aport, a 9.636.254,34 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze) stanowi wartość udziałów objętych gotówką.”-----

2. § 8 ust. 3 nadaje się następujące brzmienie:-----

„Pozostała część kapitału własnego w wysokości 5.377.435,72 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) stanowi kapitał zapasowy Spółki.”

3. § 8 ust. 4 pkt. 4) nadaje się następujące brzmienie:-----

„Do wspólnika **Gminy Wojnicz** należy **19136** (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy w tym:-----

a) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 231.041,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 90/100),-----

b) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 4.341.958,10 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100),-----

c). 6005 (sześć tysięcy pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.002.500,00 zł (trzy miliony dwa tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociagowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29.06.2015 roku, o wartości 3.002.740,13 zł (słownie trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100),-----

d). 32 (trzydzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka),-----

e) 186 (sto osiemdziesiąt sześć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 93.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka),-----

f) 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 197.500 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset zł), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci środków trwałych, tj. nieruchomości, jak w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 13.12.2016 r. nr 1/2016, o wartości 197.646,86 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),-----

g) 3372 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.686.000,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociagowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 1/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., o łącznej wartości 1.686.340,55 zł (słownie jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 55/100).”-----

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę jednomyślnie, to jest 176.612 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
spółka z o.o.
z dnia 21 września 2017 roku.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany
Umowy Spółki.

Na podstawie art. 257 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 28 ust. 1 pkt 10 i § 33a ust. 1 Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. (Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę **370.000,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), z kwoty **77.933.500,00 zł** do kwoty **78.303.500,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych) poprzez ustanowienie **740** (słownie: siedemset czterdzieści) nowych niepodzielnych udziałów po **500 zł** (słownie: pięćset złotych) każdy i objęcie ich w całości przez wspólnika Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.-----

2. W podwyższonym kapitale zakładowym wspólnik Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku pokrywa udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w całości wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie **370.000,00 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienia się treść § 8 ust. 2 oraz ust. 4 pkt. 1) Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. (Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że: -----

1. § 8 ust. 2 nadaje się następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy spółki wynosi **78.303.500,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **156.607** (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedem) równych, niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, przy czym 68.297.245,66 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) stanowi wartość udziałów objętych za aport, a 10.006.254,34 zł (dziesięć milionów sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze) stanowi wartość udziałów objętych gotówką. -----

2. § 8 ust. 4 pkt. 1) nadaje się następujące brzmienie: -----

„Do Wspólnika Założyciela Spółki **Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku** należy **23.970** (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **11.985.000,00 zł** (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym: -----

a) 740 (siedemset czterdzieści) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 370.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką). -----

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę jednomyślnie, to jest 176.612 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

§ 2. Na tym notariusz zakończył protokolowanie. -----

§ 3. Koszty tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane ponosi Spółka. -

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. ---

§ 5. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności współników oraz Uchwałę nr XIV/40/2017 XIV Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 20.07.2017r. ---

§ 6. Pobrano tytułem: ---

taksy notarialnej: ---

wg § 9 ust. 2, § 3 i § 17 kwotę.....1.000 zł,

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U Nr 148 poz.1566 ze zm./, ---

podatku VAT stosownie do art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług 23 % od kwoty 1.000 zł tj. kwotę.....230,00 zł.

Łącznie pobrano **kwotę 1.230,00 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). ---

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do art. 9 pkt. 11 lit. „d” ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku. ---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---

Na oryginale własnoręczny podpis Przewodniczącego i Notariusza. ---

KANCELARIA NOTARIALNA

J. Kokoszka, L. Kaczmarek

32-800 Brzesko ul. Kosciuszki nr 13

REPERTORIUM A.....

8456/2017

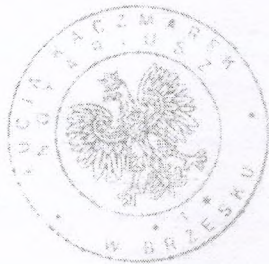
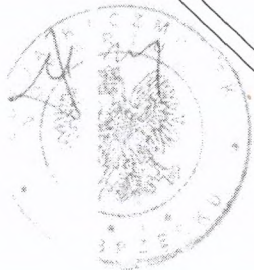
Wypis ten wydano..... ZPDWIK Sp. z o.o. w Brzesku

Pobrano tytuł taksy notarialnej wg § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę 2000

Pobrano również podatek VAT w stawce 23% kwotę 4600

wg art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o tym podatku. ---

Brzesko, dnia 21.09.2017. ---



NOTARIUSZ

Juz. Kayman

Lucja Kaczmarek