

**TEKST UJEDNOLICONY
UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Tekst ujednolicony umowy spółki uwzględnia wszystkie dokonane zmiany, z zachowaniem ciągłości numeracji paragrafów, ustępów i punktów.

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

I. Postanowienia ogólne.

§ 2

Firma spółki brzmi: „Tarnowskie Wodociągi,, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „Tarnowskie Wodociągi” – Sp. z o.o. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
2. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest (wg. PKD 2007):

1. 0119Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
2. 3320Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
3. 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

4. 3700Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
5. 3812Z zbieranie odpadów niebezpiecznych,
6. 3821Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
7. 3900Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
8. 4221Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
9. 4322Z wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
10. 4399Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11. 4690Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
12. 4941Z transport drogowy towarów,
13. 6820Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
14. 7112Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
15. 7120B pozostałe badania i analizy techniczne,
16. 7219Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
17. 7732Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
18. 7739Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19. 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
20. 9609Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

III. Kapitał Spółki.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **169 875 500 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na **339 751** (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. Wszystkie udziały zostały objęte i przysługują Wspólnikom w sposób niżej opisany:

Gminie Miasta Tarnowa – 161 463 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **80 731 500 zł** (osiemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych),

Gminie Tarnów – 81 824 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **40 912 000 zł** (czterdzieści milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych),

Gminie Skrzyszów – 54 364 (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **27 182 000 zł** (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

Grupie Azoty S.A. w Tarnowie – 42 100 (czterdzieści dwa tysiące sto) udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **21 050 000 zł** (dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, bądź poprzez ustanowienie nowych, które będą pokrywane w drodze aportów rzeczowych lub gotówką.

3. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższany do kwoty 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2020 roku, na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników, które określać będą sposób objęcia i pokrycia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym. Uchwały w tym trybie podejmowane nie stanowią zmiany aktu założycielskiego Spółki.

4. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Wspólników i pokryte w całości wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi w sposób opisany w załączniku nr 1.

§ 9

1. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników w podjętej uchwale. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziału lub udziałów, Wspólnik zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki co najmniej na dwa miesiące przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziału lub udziałów. Na podstawie podjętej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników zezwalającej na zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów, pisemną zgodę wydaje Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni licząc od dnia, w którym Zgromadzenie Wspólników podjęło tą uchwałę.
4. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w częściach odpowiadającym posiadanym udziałom.
5. Współwłaściciele udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela.
6. Udziały mogą być umorzone.

IV. Organy Spółki.

§ 10

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki.

§ 11

1. Zarząd liczy od jednej do trzech osób, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu. Kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata, a Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z tym, że Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje w drodze odrębnego głosowania tajnego, a pozostali członkowie Zarządu powoływani są

w tym samym trybie na wniosek Prezesa Zarządu. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.

3. Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, na wniosek Zgromadzenia Wspólników lub Prezesa Zarządu, może z ważnych powodów odwołać każdego członka Zarządu.

§ 12

1. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, do granicy określonej przez Radę Nadzorczą.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.

§ 13

1. Podział obowiązków między członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, powołanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym dwóch reprezentuje Gminę Miasta Tarnowa, jeden Gminę Tarnów, jeden Zakłady Azotowe w Tarnowie –Mościcach S.A., jeden Gminę Skrzyszów, a dwóch pochodzi z wyboru spośród pracowników Spółki.
Kandydatów reprezentujących poszczególnych wspólników wskazują wspólnicy: Gmina Miasta Tarnowa – dwóch kandydatów, Gmina Tarnów – jednego kandydata, Zakłady Azotowe w Tarnowie -Mościcach S.A. – jednego kandydata, Gmina Skrzyszów – jednego kandydata.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej $\frac{1}{2}$ członków Rady lub na wniosek Zarządu. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej Kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej ½ członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b. ocena sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności,
 - d. przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 - e. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 - f. rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a wspólnikami,
 - g. zatwierdzanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - h. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

C. Zgromadzenie Wspólników.

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników mogą zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - a. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
 - b. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

§ 18

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. rozporządzanie zyskiem, w tym wyłączenie zysku od podziału, podejmowanie uchwał o podziale zysku i/lub o sposobie pokrycia strat,
 - c. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 - e. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,
 - f. zbycie lub nabycie nieruchomości,
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i. połączenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej,
 - j. zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich planów Spółki,
 - k. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
 - l. określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

V. Gospodarka Spółki.

§ 21

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1995 roku.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom.
4. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad korzyściami finansowymi Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe: rezerwowy, rozwoju, zapasowy, socjalny, nagród i inne fundusze.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 22

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym dokonano wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

- a. W skład pierwszego Zarządu powołani zostają:
 - 1) Pan Stanisław Pikul - Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki
 - 2) Pan Alfred Ważny - Wiceprezes Zarządu - Wicedyrektor Spółki
 - 3) Pani Wanda Lenik - Członek Zarządu.
- b. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
 - 1) Pani Lidia Pleśniarska - przedstawiciel Gminy Miasta Tarnowa,
 - 2) Pan Janusz Grodkowski - przedstawiciel Gminy Miasta Tarnowa,
 - 3) Pan Wojciech Sokołowski - przedstawiciel Gminy Miasta Tarnowa,
 - 4) Pan Janusz Galas - przedstawiciel Gminy Miasta Tarnowa,
 - 5) Pan Zdzisław Brożek - przedstawiciel Gminy Tarnów,
 - 6) Pan Jerzy Jach - przedstawiciel Gminy Tarnów
 - 7) Pan Piotr Fryształ - przedstawiciel Gminy Skrzyszów,
 - 8) Adam Olszówka - przedstawiciel pracowników,
 - 9) Franciszek Wenski - przedstawiciel pracowników.

§ 23

Koszty tego aktu ponoszą Wspólnicy odpowiednio do wielkości posiadanych udziałów.

§ 24

Odpisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 25

Pobrano tytułem należności za ten akt po myśli §§ 2, 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146) i art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 08 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28 poz. 127 oraz Nr 129 poz. 599) kwotę: 61.000.000,- (sześćdziesiąt jeden milionów) złotych w tym VAT 11.000.000,- (jedenaście milionów) złotych.

Opłaty skarbowej nie pobrano na zasadzie § 62.1.3) rozp. Min. Fin. Z dnia 26 czerwca 1992 r. ze zm. w sprawie tej opłaty (Dz. U. Nr 53, poz. 253 i z 1993 r. Nr 56, poz. 261).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

Tekst ujednoczony Umowy Spółki sporządził Zarząd „Tarnowskich Wodociągów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie.

Zarząd Spółki:

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

dr Tadeusz Rzepecki

WICEPREZES ZARZĄDU
Wicedyrektor Spółki

mgr inż. Piotr Fryształ

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Ryszard Kowalczyk

Tarnów, dnia 04 maja 2017 roku