

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Stawający działający w imieniu Gminy Miejskiej w Głogowie oświadczają, że działając w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/329/98 z dnia 20 stycznia 1998 r. podjętej na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 nr 13 poz. 74 i nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622, z 1997 r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775 oraz art. 6 ust. 1, art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 i nr 121 poz. 770 zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze skutkiem od dnia wpisania spółki do rejestru handlowego.

§2

Spółka będzie działać pod firmą: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Spółka może posługiwać się skrótem firmy o brzmieniu: **PWiK w Głogowie sp. z o.o.**

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Głogów.

§4

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne placówki, korzystać z usług pośredników oraz zawierać umowy-zlecenia, a nadto może być członkiem stowarzyszeń i udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego, z zachowaniem warunków określonych niniejszym aktem oraz innymi przepisami prawa.

§5

1. Spółka działa na podstawie niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka zachowuje obowiązujące przepisy prawa, w tym – dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są przez przepisy prawa do podjęcia zadań.
3. Spółka przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie.

§6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
2. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
3. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
5. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
6. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
7. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
9. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
10. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
15. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
19. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
20. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
21. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
22. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
23. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
25. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
26. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
27. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
28. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

§ 8

1. Fundusz zasadniczy jednostki i wynik nie podzielony zakładu wg bilansu zamknięcia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, stanowią kapitał własny Spółki. Składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.057.900 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 920.579 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) równych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.
3. Wszystkie udziały po przekształceniu obejmuje Gmina Miejska Głogów i pokrywa je aportem w postaci składników mienia zakładu budżetowego zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997).
4. Wspólnikami Spółki są:
 - a) Gmina Miejska Głogów, posiadająca 466 868 (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) udziałów po 100 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości 46 686 800 (słownie: czterdzieści sześć milionów

- sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych; udziały zostały pokryte aportem.
- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, posiadający 30 245 (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści pięć) udziałów po 100 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 3 024 500 (słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych; udziały zostały pokryte aportem.
 - c) Gelsenwasser AG, posiadająca 423 466 (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) udziałów po 100 (słownie: sto) złotych każdy, o łącznej wartości 42 346 600 (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset) złotych; udziały zostały nabyte od Wspólnika Gminy Miejskiej Głogów.
5. Udziały są niepodzielne i każdy ze wspólników może mieć więcej, niż jeden udział.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników, poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub przez utworzenie nowych udziałów.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego do łącznej kwoty 920.579.000,00 (słownie: dziewięćset dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych uchwalone do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowią zmiany umowy Spółki.
3. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.

§ 10

1. Udziały są zbywalne oraz mogą być obciążane.
2. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej większością 2/3 głosów. Postanowienie to nie narusza postanowień ust.3 i 4 niniejszego paragrafu.
3. Postanowień ust.2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku zbycia lub obciążenia udziałów na rzecz:
 - a) jednego lub kilku Wspólników,
 - b) spółki lub spółek (osoby prawnej lub spółki osobowej prawa handlowego), które są następcami prawnymi pod tytułem ogólnym zbywającego Wspólnika (sukcesja uniwersalna) lub w których zbywający Wspólnik posiada ponad 50 % udziałów („Spółka-Córka”) lub w przypadku zbycia udziałów na rzecz osób prawnych lub spółek osobowych prawa handlowego, które posiadają ponad 50% udziałów w ustępującym Wspólniku („Spółka-Matka”),
4. Postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się także wówczas, jeśli:
 - a) z powodu spowodowania przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów – szkody lub kosztów dodatkowych dla Spółki i niewyrównania tej szkody lub tych kosztów dodatkowych w terminie jednego miesiąca od dnia ich stwierdzenia
 - lub
 - b) z powodu nienabycia przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów – udziałów w kapitale zakładowym Spółki zaoferowanych mu przez wspólnika – Spółkę Gelsenwasser AG – z powodu niewyrównania przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów – wskazanych powyżej szkód lub kosztów dodatkowych
 - lub
 - c) z powodu niezapłacenia przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów – ceny za udziały zaoferowane przez wspólnika – Spółkę Gelsenwasser AG – zgodnie z postanowieniami pkt b)

Wspólnik – Spółka Gelsenwasser AG – zamierza zbyć udziały i

- 1) wspólnik – Spółka Gelsenwasser AG – doręczy wspólnikowi – Gminie Miejskiej Głogów odpowiednią, wiążącą ofertę kupna udziałów złożoną przez osobę trzecią w formie aktu notarialnego. W ofercie tej osoba trzecia musi oświadczyć, iż wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wspólnika – Spółki Gelsenwasser AG wynikające z niniejszej umowy Spółki i innych umów i porozumień zawartych pomiędzy wspólnikami – Gminą Miejską Głogów i Gelsenwasser AG
lub
 - 2) wspólnik – Gmina Miejska Głogów – nie wyrazi zgody na zbycie udziałów przez wspólnika – Gelsenwasser AG – na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez wspólnika – Gelsenwasser AG – zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu oraz wspólnik – Gmina Miejska Głogów – nie doręczy w terminie jednego miesiąca od doręczenia odpowiedniego zawiadomienia przez wspólnika – Spółkę Gelsenwasser AG – wiążącej oferty kupna udziałów złożonej w formie aktu notarialnego przez osobę trzecią wskazaną przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów. Oferta osoby trzeciej wskazanej przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów - musi zostać złożona na warunkach, jakie Wspólnik – Gelsenwasser AG zawarł w swoim zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów.
5. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały lub udział zobowiązany jest powiadomić na piśmie o tym zamiarze Spółkę i pozostałych wspólników (zawiadomienie).
W zawiadomieniu należy określić cenę, za którą mają zostać zbyte udziały i ilość udziałów przeznaczonych do zbycia oraz wskazać podmiot, na rzecz którego udziały mają zostać zbyte. Zawiadomienie należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
6. Wspólnicy pozostający w Spółce mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów na warunkach i za cenę określoną w zawiadomieniu wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wykonanie prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów musi być zgłoszone najpóźniej na Zgromadzeniu Wspólników, którego przedmiotem, jest wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika. Zgromadzenie Wspólników należy zwołać niezwłocznie. Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później, niż w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
- Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Wspólnikiem mającym zamiar zbyć udziały jest wspólnik – Gmina Miejska Głogów. W takim przypadku stosuje się następującą regulację: Przed zbyciem udziałów na rzecz osoby trzeciej wspólnik – Gmina Miejska Głogów zobowiązana jest do złożenia oferty nabycia udziałów wyłącznie wspólnikowi - Spółce Gelsenwasser AG. Wspólnikowi – Spółce Gelsenwasser AG – przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych udziałów. Za osobę trzecią uznaje się każdego innego nabywcę niż Gelsenwasser AG. Oferta wspólnika – Gminy Miejskiej Głogów – złożona wspólnikowi – Spółce Gelsenwasser AG – będzie nieodwołalna, ważna i wiążąca na czas konieczny do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń, nie krócej jednak, niż 9 miesięcy od dnia jej doręczenia wspólnikowi – Spółce Gelsenwasser AG. Cena określona w ofercie odpowiadać będzie wartości księgowej udziałów, wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez ostatnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki poprzedzające złożenie oferty przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów. Wspólnik – Spółka Gelsenwasser AG - jest obowiązany w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia oferty wspólnika - Gminy Miejskiej Głogów do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. W przypadku uregulowanym w niniejszym akapicie nie stosuje się postanowień ust. 2, 5 i 7 niniejszego paragrafu, a pozostałym wspólnikom Spółki nie przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zaoferowanych wspólnikowi – Spółce Gelsenwasser AG.

7. W przypadku, gdy kilku Wspólników chce skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, mają oni prawo do nabycia tych udziałów proporcjonalnie do liczby już posiadanych przez nich udziałów.
8. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 9 miesięcy od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Termin ten przedłuża się każdorazowo o czas konieczny do uzyskania wszelkich przepisanych prawem zgód i zezwoleń na nabycie udziałów.
9. Postanowienia o zbyciu stosuje się odpowiednio do innego dysponowania udziałem. W przypadku zbycia udziałów w drodze egzekucji stosuje się art. 185 Kodeksu Spółek Handlowych.
10. Postanowienia ust.1 – 9 niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Spółka ma tylko jednego wspólnika.
11. W przypadku, gdy Wspólnicy nie nabędą udziałów Wspólnika przeznaczonych do sprzedaży lub obciążenia przed upływem terminu wskazanego w § 10 ust. 8 niniejszej umowy, Wspólnik może zbyć udziały po cenie i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 umowy Spółki oraz na rzecz osoby wskazanej w tym zawiadomieniu.
12. Uregulowane w ust. 5, 6 i 11 niniejszego paragrafu prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, nie stosuje się w takim zakresie, w jakim jest to zakazane lub odmiennie uregulowane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
13. W przypadku, gdy do zbycia udziałów wspólnika - Gminy Miejskiej Głogów stosuje się postanowienie ust. 12 niniejszego paragrafu, tzn. gdy należy zastosować bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pozostające w sprzeczności z niniejszą umową spółki, stosuje się następujący tryb postępowania z zachowaniem pozostałych postanowień zawartych w § 10 niniejszej umowy spółki.
 - a) wspólnik - Gmina Miejska Głogów wskazuje w zawiadomieniu o zamiarze zbycia udziałów liczbę udziałów, które mają zostać zbyte oraz cenę wywoławczą za te udziały.
Zawiadomienie należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru spółce jak i pozostałym wspólnikom
 - b) Gelsenwasser AG – z wyłączeniem wszystkich pozostałych Wspólników Spółki – przysługuje w takim przypadku prawo pierwokupu udziałów za cenę i na warunkach określonych w wyniku postępowania dotyczącego zbycia udziałów, przeprowadzonego przez Gminę Miejską Głogów. O cenie i warunkach określonych w wyniku postępowania dotyczącego zbycia udziałów, przeprowadzonego przez Gminę Miejską Głogów, wspólnik – Gmina Miejska Głogów - zawiadamia Spółkę i wszystkich wspólników listem za poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 - c) W ciągu trzech tygodni – licząc od dnia w którym Spółka otrzyma zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego zbycia udziałów posiadanych przez wspólnika – Gminę Miejską Głogów – należy zwołać Zgromadzenie Wspólników.
 - d) Na Zgromadzeniu Wspólników zwoływanym zgodnie z postanowieniem lit. c) niniejszego ustępu Gelsenwasser AG złoży oświadczenie, czy korzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu czy też z tego prawa rezygnuje.

§ 11

1. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów przez żadnego ze wspólników i nie udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie lub obciążenie udziałów – Spółka może nabyć udziały przeznaczone do zbycia lub obciążenia w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem ustalonym według zasad określonych w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie wynosi 100 % normalnej wartości rynkowej udziałów. Normalna wartość rynkowa określana jest na dzień 31 grudnia tego roku, w którym nastąpi zdarzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, według wyników sprawozdania

finansowego za ten rok. Dla określenia normalnej wartości rynkowej traktuje się wszystkie nie wniesione wkłady tak, jak gdyby zostały one wniesione. Wynagrodzenie zmniejsza się o wartość wkładów na przedmiotowe udziały, które miały być wniesione, a nie zostały wniesione.

Normalną wartość rynkową określa jednomyślna uchwała Wspólników. W przypadku, gdyby normalna wartość rynkowa nie mogła zostać określona jednomyślną uchwałą Wspólników, wówczas wartość ta zostanie ustalona przez rzeczoznawcę (biegłego rewidenta, spółkę biegłych rewidentów). Jeśli Wspólnicy nie mogą zgodzić się co do osoby rzeczoznawcy, wówczas rzeczoznawca zostanie wyznaczony przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Warszawie.

Koszty związane z rzeczoznawcą ponoszą Wspólnicy w częściach odpowiadających wartości nominalnej ich udziałów.

3. Wynagrodzenie za umorzone udziały nie może być niższe, niż wartość księgowa tych udziałów.
4. Wynagrodzenie podlega oprocentowaniu od momentu wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, według ogłoszonej w dniu wystąpienia zdarzenia stawki WIBOR dla lokat trzymiesięcznych w stosunku rocznym i jest wypłacane w czterech równych, rocznych ratach. Pierwsza rata jest wymagalna w sześć miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w powyższym zdaniu. Odsetki są spłacane wraz z ratami. Spółka ma w każdej chwili prawo do spłacenia wynagrodzenia w całości lub w większych ratach.
5. Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone, przysługuje prawo do udziału w zysku za rok obrotowy, na którego koniec obliczane jest wynagrodzenie za umorzone udziały.
6. Do wypłaty wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązana jest Spółka.
7. Uregulowań zawartych w ust. 1 do 6 włącznie nie stosuje się w takim zakresie, w jakim jest to zakazane lub odmiennie uregulowane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, może umorzyć udziały bez zgody Wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone (umorzenie przymusowe):
 - a) jeśli udziały te zostały w części lub w całości zajęte i zajęcie to nie zostało uchylone w ciągu miesiąca od jego ustanowienia,
 - b) w przypadku zbycia udziałów przed upływem terminu do wykonania przez pozostałych Wspólników przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów, o ile wcześniej pozostali Wspólnicy nie złożyli pisemnego oświadczenia o rezygnacji z nabycia udziałów.
3. Za udziały umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego lub przymusowego Wspólnik otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że w przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie za umorzone udziały nie może być niższe niż wskazane w art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Do obliczenia wynagrodzenia za umorzone udziały postanowienia § 11 ust. 2 – 6 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w roku obrotowym w wysokości do 100% wartości nominalnej posiadanych udziałów w chwili podjęcia uchwały nakładającej na wspólników obowiązek dopłat. Uchwała ta podejmowana jest przez Zgromadzenie Wspólników większością 2/3 oddanych głosów.
2. Wysokość i terminy dopłat, ich przeznaczenie oraz warunki ich zwrotu, w przypadku, gdy nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat bilansowych, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podejmowana większością 2/3 oddanych głosów.

§ 14

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu Spółki powoływani i odwoływani są większością 4/5 (czterech piątych) głosów przez Radę Nadzorczą w obecności 4/5 ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zaproponowanych przez wspólników posiadających co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wspólnik - Gmina Miejska Głogów oraz Gelsenwasser AG mają prawa do proponowania po dwóch kandydatów, z czego co najmniej jeden Członek Zarządu musi zostać powołany spośród kandydatów zaproponowanych przez wspólnika - Gminę Miejską Głogów i co najmniej jeden członek Zarządu musi zostać powołany spośród kandydatów zaproponowanych przez Gelsenwasser AG. Trzeci członek Zarządu pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu. Ten członek Zarządu powołany będzie spośród kandydatów zaproponowanych przez wspólnika - Gminę Miejską Głogów i zaakceptowany przez Gelsenwasser AG. W przypadku, gdy dwóch kolejnych kandydatów przedstawionych przez wspólnika - Gminę Miejską Głogów nie zostanie zaakceptowanych przez Gelsenwasser AG, wspólnik – Gmina Miejska Głogów może samodzielnie proponować kandydata na członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, o ile przedstawieni przez wspólnika - Gminę Miejską Głogów, a nie zaakceptowani przez Gelsenwasser AG, kandydaci spełnili wymogi wskazane w następnych zdaniach niniejszego paragrafu.
Zaproponowany za trzecim razem przez wspólnika - Gminę Miejską Głogów kandydat na Prezesa Zarządu powoływany i odwołany jest przez Radę Nadzorczą większością 3/5 (trzech piątych) głosów.
Wspólnik - Gmina Miejska Głogów i Gelsenwasser AG mogą proponować na członków Zarządu Spółki tylko takie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie i wystarczające doświadczenie w zawodzie w zakresie obowiązków, które mają być im powierzone.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 16

1. Sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Wspólników.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszą umową lub Kodeksem Spółek Handlowych do kompetencji innych Organów Spółki.

§ 17

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu, z zastrzeżeniem ustępów od 3 do 7 niniejszego paragrafu, może bez wcześniejszej uchwały Zarządu prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki.

3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, podejmowane są większością głosów, za wyjątkiem spraw, w których, zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Wspólników uchwały Zarządu podejmowane będą jednomyślnie w obecności wszystkich Członków Zarządu. Katalog tych spraw może być w każdym czasie zmieniony uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 głosów.
5. Jeżeli nie jest możliwe podjęcie przez Zarząd jednomyślnie uchwały w sprawach wskazanych w Regulaminie Zarządu zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, wówczas Prezes Zarządu Spółki w terminie dwóch tygodni od daty głosowania w sprawie podjęcia uchwały zwołuje posiedzenie Zarządu, na którym ponownie poddaje się pod głosowanie uchwałę, której jednomyślne podjęcie nie było możliwe na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Jeżeli pomimo tego Zarząd nie podejmie uchwały jednomyślnie to w sprawach wymagających uchwały pozostałych Organów Spółki uznaje się, że uchwała Zarządu jest niepodjęta, a sprawę kieruje się na posiedzenie tych organów w celu rozstrzygnięcia. W przypadku spraw niewymagających uchwały pozostałych Organów Spółki uchwałę uważa się za podjętą a Zarząd jest zobowiązany o fakcie niejednomyślnego głosowania poinformować te organy.
6. W przypadkach, w których nie jest możliwe podjęcie uchwały jednomyślnie zgodnie z treścią ust. 4 niniejszego paragrafu z uwagi na przewidywaną długoterminową nieobecność Członka Zarządu, a podjęcie takiej uchwały w sprawach wskazanych w Regulaminie Zarządu zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu jest konieczne dla prowadzenia przedsiębiorstwa Spółki, stosuje się następującą regulację:
Obecni Członkowie Zarządu podejmują jednomyślnie uchwałę we wskazanych powyżej sprawach. Nieobecny Członek Zarządu powinien niezwłocznie zostać poinformowany o podjętej uchwale.
Za przewidywaną długoterminową nieobecność członka Zarządu w rozumieniu niniejszego ustępu uznaje się nieobecność, która może trwać dłużej niż jeden miesiąc.
7. W Regulaminie Zarządu, uchwalonym zgodnie z § 16 niniejszej umowy Spółki, ustalony zostanie plan podziału kompetencji operacyjnych poprzez określenie zakresu działania każdego Członka Zarządu. W sprawach należących do zakresu działania określonego członka Zarządu wymagany jest jego udział przy podejmowaniu uchwały lub w przypadku niemożności uczestniczenia w głosowaniu jego pisemny sprzeciw, gdy nie popiera on podjęcia uchwały.
8. Za wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszą umową Spółki konieczne jest podjęcie uchwały w obecności wszystkich Członków Zarządu, dla ważności uchwał Zarządu w pozostałych sprawach wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej 2/3 Członków Zarządu.

§ 18

1. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

§ 19

Wskazany uchwałą Zarządu członek Zarządu wykonuje wobec pracowników Spółki uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie pięciu członków, przy czym Gelsenwasser AG powołuje co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku nabycia dalszych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, Gelsenwasser AG ma prawo do odpowiedniego zwiększenia liczby powoływanych przez siebie członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to powstaje z chwilą wejścia w życie umowy o nabyciu dalszych udziałów.
Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym wspólnikowi – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przysługuje prawo wskazania jednego spośród tych pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Każdy z powołujących ma prawo odwołania w każdym czasie powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Nie narusza to postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Osoby będące Członkami Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok rozpoczynają trzyletnią kadencję bez ponownego powoływania. Nie narusza to postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 21

1. Wspólnik – Gmina Miejska Głogów i spółka Gelsenwasser AG mają prawo do powołania, na zmianę, co 2 lata osoby, która w trakcie kadencji Rady pełnić będzie funkcję Przewodniczącego. Okres pełnienia funkcji przez każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpoczyna się pierwszego dnia po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Okres ten kończy się na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Jeden ze wspólników, o którym mowa w zdaniu pierwszym, który w danym roku nie powołuje osoby mającej pełnić funkcję Przewodniczącego, ma prawo powołać osobę, która pełnić będzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Do okresu pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej stosuje się postanowienia dotyczące okresu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej w roku 2010 powołany zostanie przez GELSENWASSER AG.
Osoba powołana w roku 2010 przez Gelsenwasser AG na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni tę funkcję do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych; w przypadku, gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami, w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumienia się

na odległość w formie wideokonferencji. Wyłącza się inne sposoby wykorzystania środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W głosowaniu pisemnym lub poprzez wideokonferencję nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 222 § 5 i art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w innych sprawach osobowych. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb podejmowania uchwał w drodze głosowania pisemnego i przy wykorzystaniu wideokonferencji.

§ 23

1. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy kierowane przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników, jednakże nie uwłącza to kompetencji podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników w sprawach, w których z jakichkolwiek powodów brak jest opinii Rady Nadzorczej.
2. Ponadto do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 3) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) nadzór nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) opiniowanie planu gospodarczego na następny rok obrotowy, sporządzonego przez Zarząd Spółki najpóźniej do 30 lipca każdego roku obrotowego i przedłożonego Radzie Nadzorczej, a zawierającego plan inwestycyjny, plan finansowy, plan wyniku finansowego i przedstawiającego strukturę organizacyjną oraz zawierającego skonsolidowany średniookresowy plan działania obejmujący pięć lat, aktualizowany corocznie,
 - 6) badanie przedstawianych przez Zarząd regularnie, co najmniej raz na kwartał sprawozdań dotyczących:
 - a) rentowności Spółki, a w szczególności rentowności kapitałów własnych,
 - b) działalności Spółki, w szczególności obrotów i sytuacji Spółki,
 - c) czynności i okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na rentowność lub płynność finansową Spółki.

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, w tym czynności kontrolne. Rada Nadzorcza może dokonywać kontroli tylko w pełnym składzie lub przez wyłoniony przez siebie, na podstawie uchwały, zespół kontrolny w co najmniej 2-osobowym składzie.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, należą:
 - a) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

- b) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich prawa użytkowania,
 - c) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - d) nakładanie na wspólników obowiązku dopłat na pokrycie strat bilansowych, a także decyzje o zwrocie dopłat,
 - e) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów,
 - f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu i jego zmian,
 - g) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń majątkowych przez Spółkę,
 - h) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych podmiotów oraz na nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach,
 - i) tworzenie i znoszenie funduszy celowych (kapitałów rezerwowych), a także ustalanie zasad ich wykorzystywania,
 - j) zatwierdzenie procedury uzgodnienia cen za wodę i ścieki przedstawianych przez Zarząd Spółki,
 - k) zatwierdzanie zaproponowanych przez Zarząd Spółki cen wody i ścieków przed ich przedłożeniem właściwym organom Gminy Miejskiej Głogów,
 - l) zatwierdzenie planów rocznych i wieloletnich,
 - m) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 2. Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu ustali zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Miejską Głogów, a Spółką – w celu należytego wykonania zadania własnego Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 - 3. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika.
 - 4. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 27

- 1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
- 2. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 26 ust. 1 pkt a), b), c), d), e), f), k) i l), które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów oraz uchwał, dla których podjęcia bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości głosów.
- 3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swojej ważności obecności wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego.
- 4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Spółka sporządza plan gospodarczy na następny rok obrotowy. Plan ten musi zawierać plan inwestycyjny, finansowy, wyniku finansowego i przedstawiać strukturę organizacyjną oraz zawierać skonsolidowany, średniookresowy plan działania obejmujący pięć lat, aktualizowany corocznie.

§ 29

- 1. Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok zaczyna się od daty powstania Spółki, a kończy się 31 grudnia 1999 roku.
- 2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

§ 30

1. Spółka może tworzyć z zysku fundusze celowe i kapitały rezerwowe.
2. Uchwały o utworzeniu funduszu celowego i kapitału rezerwowego oraz ustalenie zasad ich wykorzystania są podejmowane przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 31

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku za każdy rok obrotowy chyba, że Zgromadzenie Wspólników wyłączy zysk za dany rok obrotowy w części lub w całości od podziału pomiędzy Wspólników. Wyłączenie czystego zysku od podziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 oddanych głosów.
2. Jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka dysponuje wystarczającymi do wypłaty środkami pieniężnymi, Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej w danym roku obrotowym. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy będzie uwzględniana przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do wypłaty przez uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Czysty Zysk wyłączony od podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpisy na zasilenie kapitałów (funduszy) celowych w przypadku ich ustanowienia,
 - b) na kapitał zapasowy,
 - c) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. W przypadku przeznaczenia części lub całości czystego zysku na dywidendę, wypłata dywidendy wspólnikowi następuje według zasad i w terminie oznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listy Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 32

Połączenie lub rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 33

1. Ogłoszenia Spółki wymagane przez Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
2. Pozostałe ogłoszenia publikowane będą według wskazań Zarządu Spółki.

§ 34

Do niniejszej umowy Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne, właściwe przepisy prawa.