

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

(Jednolity tekst w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu Nr 4/2025 z dnia 20 marca 2025r. i uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu Nr 6/2025 z dnia 24 kwietnia 2025r.)

**PREZES
DYREKTOR NACZELNY**
mgr inż. Małgorzata Bogdał

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Świnoujściu

W związku z wprowadzonymi zmianami do Aktu Założycielskiego Zarząd przyjmuje jednolity tekst
Aktu Założycielskiego.

Jednolity tekst opracowany w oparciu o:

1. Akt Notarialny Rep. A nr 12000/1993 spisany w dniu 23.12.1993 roku w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Sporządzenie Aktu Założycielskiego Spółki. ---
2. Akt Notarialny Rep. A nr 471/1994 spisany w dniu 14.01.1994r. w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Sprostowanie Aktu Notarialnego z 23.12.1993 r. -----
3. Akt Notarialny Rep. A nr 13137/1994 spisany w dniu 28 grudnia 1994 roku w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz – Siwoszek. Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmiany w § 15 Aktu Założycielskiego – skład Rady Nadzorczej. ----
4. Akt Notarialny Rep. A nr 852a/1996 z dnia 9 kwietnia 1996 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Zgromadzenia Wspólników. Zmiany w treści § 7, § 8, § 14, § 15, § 16 i § 19 Aktu Założycielskiego. -----
5. Akt Notarialny Rep. A nr 2991/1996 z dnia 10 października 1996 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 19 Aktu Założycielskiego. -----
6. Akt Notarialny Rep. A nr 1347a/1998 z dnia 7 maja 1998 r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmian w § 6, § 9, § 12 oraz § 15 Aktu Założycielskiego i obniżono kapitał zakładowy o 65.000.000,00 zł. -----
7. Akt Notarialny Rep. A nr 2770/98 z dnia 20 sierpnia 1998r. spisany w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Dokonano zmian w § 9 Aktu Założycielskiego. Akt Notarialny Rep. A Nr 1964/1999 z 26.05.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Janiny Zapytowskiej-Pusłowskiej. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4 oraz § 15 Aktu Założycielskiego. -----
8. Akt Notarialny Rep. A Nr 3177/2003 z 12.06.2003r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Kozarkiewicz. Protokół z obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Dokonano zmiany w § 6 ust. 2 i 6, zmiana tyt. Założycielskiego pkt II, wykreślenie § 12 ust 5, zmiana § 14 ust. 7 i ust. 14, zmiana § 15 ust. 1 i ust. 2, zmiana § 16 ust. 2 i ust. 4, zmiana § 23 ust. 2 Aktu Założycielskiego. -----
9. Akt Notarialny Rep. A Nr 2602/2004 z 18.05.2004r. sporządzony przez Notariusz Janinę Zapytowską-Pusłowską. Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 8, § 14, § 15, oraz § 16 Aktu Założycielskiego. -----
10. Akt Notarialny Rep. A Nr 906/2006 z 30.05.2006r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 12 Aktu Założycielskiego. -----
11. Akt Notarialny Rep. A Nr 7074/2007 z 25.10.2007 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 6 ust 2 i ust. 6 i § 14 Aktu Założycielskiego. -----
12. Akt Notarialny Rep. A Nr 2931/2009 z 16.04.2009 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4, § 6 ust. 2, § 6 ust. 6 oraz § 8 ust. 2 Aktu Założycielskiego. -----
13. Akt Notarialny Rep. A Nr 3919/2009 z 25.11.2009r. sporządzony przez Notariusz Janinę Zapytowską-Pusłowską. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiany § 4, § 6 Aktu Założycielskiego. -----
14. Akt Notarialny Rep. A Nr 8471/2010 z 8.12.2010 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4, § 6 ust. 2, § 6 ust. 6 Aktu Założycielskiego. -----

15. Akt Notarialny Rep. A Nr 5550/2012 z 3.10.2012 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4 Aktu Założycielskiego. -----
16. Akt Notarialny Rep. A Nr 5220/2013 z 30.09.2013 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 6 ust.2 i ust. 6 Aktu Założycielskiego.-----
17. Akt Notarialny Rep. A Nr 3488/2014 z 5.08.2014 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4 Aktu Założycielskiego.-----
18. Akt Notarialny Rep. A Nr 501/2016 z 8.02.2016 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 19 Aktu Założycielskiego.-----
19. Akt Notarialny Rep. A Nr 2732/2016 z 10.06.2016 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 6 ust. 2 i ust. 6 oraz § 8 ust. 2 Aktu Założycielskiego.-----
20. Akt Notarialny Rep. A Nr 2095/2018 z 18.05.2018 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 4 oraz § 17 Aktu Założycielskiego.-----
21. Akt Notarialny Rep. A Nr 1080/2025 z 20.03.2025 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 15 Aktu Założycielskiego.-----
22. Akt Notarialny Rep. A Nr 2135/2025 z 24.04.2025 r. sporządzony przez Notariusz Katarzynę Kaliciuk – Runge. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zmiana § 19 Aktu Założycielskiego.-----

Wpisów w rejestrze handlowym, a następnie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Aktu Założycielskiego dokonano na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Szczecinie: -----

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 27 stycznia 1994 r. sygn. akt H 173/94 – wpis ZWiK Sp. z o.o. do rejestru handlowego. -----
2. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 15 lutego 1995r. sygn. akt H 68/95– zmiana § 15 Aktu założycielskiego. -----
3. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 24 lipca 1996 r. sygn. akt H 917/96 - zmiana § 7, § 8, § 14, § 15, § 16 oraz § 19 Aktu Założycielskiego. -----
4. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 4 października 1996 r., sygn. akt H 1548/96 – wpisanie 3 osobowego Zarządu Spółki. -----
5. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 7 stycznia 1997r. H 2245/96r. – zmiana § 19 Aktu, podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 8.144.700,00 zł. -----
6. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 12 września 1997r. H 1697/97– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 15.556.100,00 zł. -----
7. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 16 lutego 1998r. sygn. akt H 57/98 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 122.965.800,00 zł. -----
8. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1998 r. sygn. akt H 1139/98 – zmiany w § 6, § 9, § 12 oraz § 15 Aktu, podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 127.934.700,00 zł. -----
9. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 9 września 1998 r. sygn. akt H 1802/98 – zmiana § 9 Aktu Założycielskiego. -----
10. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 15 stycznia 1999 r. sygn. akt H 2426/98 – obniżono kapitał zakładowy o kwotę 65.000.000,00 zł. do kwoty 62.934.700,00 zł, zmiany § 6, § 9, § 12 i § 15 Aktu
11. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 12 lipca 1999r. sygn. akt H 1238/99 – zmiany w § 4 i § 15 Aktu Założycielskiego rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. -----
12. Postanowienie SR w Szczecinie w dniu 2 października 2000r., sygn. akt H 2051/2000– podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 64.841.100,00 zł. -----

13. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 30.12.2002r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/5132/2/227- wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, -----
14. Postanowienie Sądu z dnia 28.07.2003r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/3481/3/595 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 64.841.400,00 zł. -----
15. Postanowienie Sądu z dnia 30.12.2003r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/8466/3/313 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 67.840.200,00 zł. -----
16. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 25.06.2004r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/5948/4/768 – zmiany w § 4, § 8, § 14, § 15, § 16 Aktu -----
17. Postanowienie Sądu z dnia 23.11.2004r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/11214/ 4/217 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 68.466.600,00 zł. -----
18. Postanowienie SR w Szczecinie z dnia 21.07.2006r. sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/006510/06/270 – zmiany w § 12 ust. 2 Aktu -----
19. Postanowienie Sądu z dnia 1.09.2006r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/007787/06/597- podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 68.847.600,00 zł. -----
20. Postanowienie Sądu z dnia 18.12.2006r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010121/06/169- podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 70.628.400,00 zł, zmiany w § 6 ust. 2 i 6 Aktu, ---
21. Postanowienie Sądu z dnia 14.11.2007r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/011418/07/032 – zmiany w § 4, § 6 ust. 2 i ust. 6, § 14 Aktu, -----
22. Postanowienie Sądu z dnia 26.02.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/001360/08/324 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 71.286.000,00 zł. -----
23. Postanowienie Sądu z dnia 22.08.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/009718/08/899 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 73.514.400,00 zł. -----
24. Postanowienie Sądu z dnia 29.09.2008r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010701/08/139 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 86.863.800,00 zł. -----
25. Postanowienie Sądu z dnia 16.07.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/006508/09/166 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 87.589.200,00 zł. oraz zmiana § 4, § 6 i § 8 Aktu,
26. Postanowienie Sądu z dnia 26.10.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/012381/09/448 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 88.830.000,00 zł. -----
27. Postanowienie Sądu z dnia 17.12.2009r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/014824/09/372 – zmiana § 4, § 6 Aktu -----
28. Postanowienie Sądu z dnia 5.11.2010r. – sygn. akt SZ.XVII Ns – Rej. KRS/010851/10/822 – podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 88.980.000,00 zł. -----
29. Postanowienie Sądu z dnia 31.01.2011r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/000979/11/769 – zmiana § 4, § 6 ust. 2 i ust. 6 Aktu -----
30. Postanowienie Sądu z dnia 2.09.2011r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/010932/11/685– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 89.250.000,00 zł. -----
31. Postanowienie Sądu z dnia 21.05.2014r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/04430/14/664– podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 93.431.400,00 zł. -----
32. Postanowienie Sądu z dnia 19.02.2015r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/012220/14/006– zmiany Aktu Założycielskiego § 4 -----
33. Postanowienie Sądu z dnia 3.03.2016r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/002092/16/852– zmiany Aktu Założycielskiego § 19 -----
34. Postanowienie Sądu z dnia 18.11.2016r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/009050/16/263- zmiana § 6 ust. 1 i ust. 6 oraz § 8 ust. 2.-----
35. Postanowienie Sądu z dnia 20.03.2017r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/5021/17/420-----
36. Postanowienie Sądu z dnia 5.12.2017r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/22470/17/829-----
37. Postanowienie Sądu z dnia 5.12.2017r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/25027/17/840-----
38. Postanowienie Sądu z dnia 5.12.2017r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/30138/17/315-----
39. Postanowienie Sądu z dnia 12.12.2017r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/18146/17/388-----
40. Postanowienie Sądu z dnia 5.03.2018r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/1500/18/601-----
41. Postanowienie Sądu z dnia 24.07.2018r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/11216/18/32-----
42. Postanowienie Sądu z dnia 30.11.2018r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/18040/18/884-----
43. Postanowienie Sądu z dnia 13.05.2019r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/8998/19/602-----
44. Postanowienie Sądu z dnia 9.08.2019r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/13440/19/936-----
45. Postanowienie Sądu z dnia 19.11.2020r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/19733/20/521-----

46. Postanowienie Sądu z dnia 16.11.2021r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/16633/21/210-----
47. Postanowienie Sądu z dnia 27.12.2022r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/19476/22/711-----
48. Postanowienie Sądu z dnia 17.08.2023r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/13485/23/208-----
49. Postanowienie Sądu z dnia 22.05.2024r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/10409/24/34-----
50. Postanowienie Sądu z dnia 16.10.2024r. – sygn. akt SZ.XIII Ns – Rej. KRS/15232/24/343-----

Jednolity tekst nie obejmuje zapisów poszczególnych Aktów Notarialnych dotyczących opłat za czynności notarialne. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod Nr 0000139551 -----

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający oświadczają, że działając w imieniu Miasta przekształcają Zakład Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta, zwaną dalej „Spółką”.

2. Założycielem Spółki jest Miasto Świnoujście. -----

§ 2

Firma spółki brzmi: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Świnoujście. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: -----

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z, -----
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z, -----
3. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, -----
4. Wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody – 71.20.B, -----
5. Świadczenie usług transportowych – 49.41.Z, -----
6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z, -----
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, -----
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z, -----
9. Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z, -----
10. Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z, -----
11. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
12. Handel energią elektryczną – 35.14.Z, -----
13. Odczytywanie wskazań liczników wody – 82.99.Z, -----
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z -----
15. Usługi tokarskie - 25.62.Z, -----
16. Usługi spawalnicze - 33.11.Z, -----
17. Budowa oraz remont zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z instalacją doprowadzającą - 43.22.Z. -----
18. Produkcja nawozów i związków azotowych i związków azotowych – 20.15.Z, -----
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – 46.75.Z, -----
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z, -----
21. Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z, -----
22. Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z, -----
23. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – 52.10.A. -----

§ 5

Spółka może uczestniczyć za zgodą Zgromadzenia Wspólników w innych spółkach oraz otwierać oddziały w kraju i zagranicą. -----

II. Kapitał Spółki

§ 6

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu tworzą kapitał własny Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 99.812.400,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwanaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 166.354 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziały Miasta Świnoujścia po 600,- zł (sześćset złotych) każdy. -----
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
5. Wpłaty na udziały będą dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
6. Udziały Wspólnika - Miasta Świnoujście w ilości 166.354 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 99.812.400,- zł są udziałami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników – tj. na jeden udział przypadają dwa głosy oraz co do zysku – tj. Miastu przysługuje prawo do dywidendy, która przewyższa o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym. Udziały uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami. -----
7. Zbycie udziałów uprzywilejowanych powoduje utratę ich uprzywilejowania. -----

§ 7

Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały (100 % - sto procent) kapitału zakładowego wnosząc wkład niepieniężny (aport) obejmujący majątek zlikwidowanego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji objęty spisem stanowiącym integralną część umowy. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej ½ kapitału zakładowego. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do 5-krotności jego aktualnej wartości w okresie do końca 2025 r. nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

§ 9

1. Udziały są zbywalne, z tym że Miasto nie może zbyć więcej niż 49% (czterdzieści dziewięć procent) udziałów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego drogą objęcia udziałów przez nowych Wspólników nie może naruszyć stanu posiadania udziałów miasta poniżej 51% (pięćdziesięciu jeden procent). -----
3. Udziały mogą być umarzane. -----

§ 10

Pracownicy Spółki zatrudnieni w niej w dniu przekształcenia mają prawo zakupu udziałów na zasadach preferencyjnych takich jak ustalone dla pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w ustawie z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298, z 1991 r. Nr 60 poz. 253 i Nr 111 poz. 480). -----

III. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do końca czwartego miesiąca po upływie roku obrotowego; jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia na taki wniosek w terminie dwóch tygodni od złożenia go na piśmie, Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. ---
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki. -----

§ 13

1. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej ½ kapitału zakładowego.-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Akt Założycielski (Umowa) Spółki stanowią inaczej. -----

§ 14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy (wyłączna kompetencja):

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności. -----
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły. -----
3. Podział zysków lub pokrycia strat. -----
4. Przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki. -----
5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. -----
7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
8. Zmiana Aktu Założycielskiego (umowy spółki). -----
9. Ustalenie wynagrodzenia członkom Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Połączenie Spółek. -----
11. Rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----
12. Tworzenie przez Spółkę nowych Spółek oraz przystąpienie do nowych Spółek. -----
13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
14. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia. -----
15. Zbycie i nabycie nieruchomości. -----
16. Wyrażenie zgody na zbywanie udziałów i oddawanie w zastaw. -----

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat z tym, że dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki. -----
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki, likwidator, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu, pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego,

radcy prawnego, adwokata oraz inne stanowisko podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu. -----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Warunek ten nie obowiązuje w stosunku do członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. -----

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. -----
3. Opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat. -----
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady oraz pisemnego sprawozdania z oceny badania sprawozdań Zarządu, o których mowa w ust. 2. -----
5. Stawianie na Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie Zarządowi skwitowania. -----
6. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
7. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki. -----
8. Uchwalanie Regulaminu wyborczego członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. -----

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i podejmują czynności należące do kompetencji Rady na posiedzeniach Rady lub na podstawie uchwał rady. -----
2. Wspólnik Miasto Świnoujście zachowuje indywidualne prawo kontroli spółki. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. -----
4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 3 i ustępie 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

§ 18

Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Zarząd

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób. -----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----
3. Prezes Zarządu jest Dyrektorem Spółki. -----
4. Zarząd Spółki powołuje się na 3 (trzy) lata. -----

§ 20

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Ustawa lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----

IV. Gospodarka Spółki

§ 22

Spółka prowadzi działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. -----

§ 23

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 24

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznacza co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału może być zaniechane, gdy przekroczy 1/3 kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

§ 25

W okresie pięciu lat od zarejestrowania Spółki co najmniej 90 % (dziewięćdziesiąt procent) zysku do podziału przeznacza się na inwestycje. -----
Inny podział zysku w tym okresie wymaga zmiany Umowy Spółki. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 26

Koszty tego aktu ponosi przekształcany Zakład Wodociągów i Kanalizacji. -----

§ 27

Wypisy tego aktu będą wydawane stronom w dowolnej ilości. -----

§ 28

Umowa ta jest wolna od opłaty skarbowej na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 56, poz. 261). -----

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 6 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991r. – 25 mln zł. (dwadzieścia pięć milionów złotych). -----

