

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (09-02-2023 r.) w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu przy ul. Sukiennice nr 10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391028, z udziałem Pani Marii Michułki – Dyrektorki Biura Nadzoru Właścicielskiego - reprezentującej Gminę Wrocław – działającej na podstawie pełnomocnictwa nr 49/I/23 udzielonego dnia 1 lutego 2023 r., z którego notariusz Ilona Rocznik prowadząca Kancelarię Notarialną Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Skwierzyńskiej nr 21 lok. 16, sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ****§ 1.**

(...)

**Uchwała nr 4/2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna  
z dnia 9 lutego 2023 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Postanawia się przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu, w następującym brzmieniu: ---

**„STATUT****Dział I****Postanowienia ogólne****§ 1**

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: MPWiK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.-----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----

### § 3

Założycielem Spółki jest Gmina Wrocław.-----

### § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

### § 5

1. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.-----
2. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, filie, biura. Może przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń, fundacji na terenie swojej działalności.-----

### § 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

### § 7

1. Spółka działa na podstawie Statutu oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały lub akcje należą do jednostki samorządu terytorialnego, jak również ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.-----
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.-----
3. Spółka prowadzi działalność również na podstawie uchwalanych przez radę gminy wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.-----

## Dział II

### Cel i przedmiot działalności Spółki

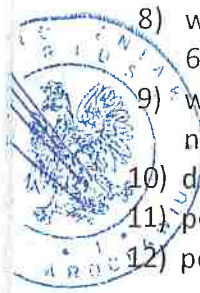
### § 8

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Wrocław z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.-----
2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej społeczności, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji celów Spółki oraz służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa.-----

### § 9

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,-----
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,-----

- 
- 3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z, -----
  - 4) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, -----
  - 5) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z, -----
  - 6) wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21.Z, -----
  - 7) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z, -----
  - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
  - 9) wynajem i dzierżawa pozostałych urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
  - 10) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z, -----
  - 11) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, -----
  - 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
  - 13) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -----
  - 14) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
  - 15) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z, -----
  - 16) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, -----
  - 17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
  - 18) pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z, -----
  - 19) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z, -----
  - 20) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, -----

### Dział III Kapitał zakładowy

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 482.104.700,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące siedemset złotych) i dzieli się na: -----
  - 1) 7.600.000 (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru A 0 000 001 do numeru A 7 600 000 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
  - 2) 934.541 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii B od numeru B 0 000 001 do numeru B 0 934 541 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
  - 3) 336.643 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) nowych akcji zwykłych imiennych serii C od numeru C 0 000 001 do numeru C 0 336 643 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
  - 4) 86.461 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych imiennych serii D od numeru D 0 000 001 do numeru D 0 086 461 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----

- 5) 196.992 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych imiennych serii E od numeru E 0 000 001 do numeru E 0 196 992 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
- 6) 231.256 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych imiennych serii F od numeru F 0 000 001 do numeru F 0 231 256 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja;
- 7) 1.153 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy) nowych akcji zwykłych imiennych serii G od numeru G 0 000 001 do numeru G 0 001 153 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
- 8) 191.992 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) nowych akcji zwykłych imiennych serii H od numeru H 0 000 001 do numeru H 0 191 992 o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
- 9) 24.145 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii I od numeru I 0 000 001 do numeru I 0 024 145, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja; -----
- 10) 3.579 (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii J od numeru J 0 000 001 do numeru J 0 003 579, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja. -----
- 11) 35.332 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) nowych akcji zwykłych imiennych serii K od numeru K 0 000 001 do numeru K 0 035 332, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja. -----
2. Spółka powstała drogą przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem i założycielem była Gmina Wrocław, w spółkę akcyjną.-----
3. Akcje serii G w ilości 1.153 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy) od numeru G 0 000 001 do numeru G 0 001 153 o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja zostały objęte i pokryte przez Gminę Wrocław:-----
  - 1) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych: -----
    - a) niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bocianiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 100/1, AM-7, obręb Kowale, o powierzchni 289 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00243958/5; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 9.960,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) netto; -----
    - b) niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45/4, AM-9, obręb Pawłowice, o powierzchni 228 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00250249/4; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 26.290,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) netto; -----



- c) niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/1, AM-22, obręb Pawłowice, o powierzchni 179 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00250000/7; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 5.560,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) netto;-----
- d) niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Szachistów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23/5, AM-27, obręb Rędzin, o powierzchni 336 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00069268/7; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 11.580,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) netto;-----
- e) zabudowanej, położonej we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/1, AM-26, obręb Plac Grunwaldzki, o powierzchni 35 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00234455/3; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 21.450,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) netto, w tym wartość działki gruntu wynosi 1.620,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) netto, a wartość odtworzeniowa obiektu przepompowni ścieków wraz z chodnikiem i ogrodzeniem wynosi 19.830,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych) netto. Powyższa inwestycja została wykonana ze środków własnych Spółki; -----
- f) zabudowanej, położonej we Wrocławiu na Wyspie Słodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/1, AM-26, obręb Plac Grunwaldzki, o powierzchni 22 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00246823/1; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 19.330,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) netto, w tym wartość działki gruntu wynosi 2.620,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych) netto, a wartość odtworzeniowa obiektu przepompowni ścieków wraz z nawierzchnią z kostki i ogrodzeniem wynosi 16.710,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych) netto. Powyższa inwestycja została wykonana ze środków własnych Spółki,-----
- o łącznej wartości 57.630,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych) netto, -----
- 2) wkładem pieniężnym w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), przeznaczonego na uzupełnienie do pełnej wartości nominalnej jednej akcji.-----
4. Akcje serii I w ilości 24.145 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii I od numeru I 0 000 001 do numeru I 0 024 145, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja zostały objęte i pokryte przez Gminę Wrocław: -----

- 1) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych: -----
- a) zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11, AM-3, obręb Południe, o powierzchni 1018 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00293197/7, wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, wynosi 1.192.700,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) netto; -----
- b) zabudowanej, położonej przy ul. Mazepy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/11, AM-10, obręb Zgorzelisko, o powierzchni 401 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00274424/9; wartość prawa własności nieruchomości, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 370.292,08 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 08/100) netto, w tym wartość działki gruntu wynosi 14.530,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych) netto, a wartość przepompowni ścieków wynosi 355.762,08 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 08/100). Powyższa inwestycja została wykonana ze środków własnych Spółki oraz środków unijnych; -----
- o łącznej wartości 1.207.230,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) netto, -----
- 2) wkładem pieniężnym w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), przeznaczonego na uzupełnienie do pełnej wartości nominalnej jednej akcji. -----
5. Akcje serii J w ilości 3.579 (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych imiennych serii J od numeru J 0 000 001 do numeru J 0 003 579, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja, zostały objęte i pokryte przez Gminę Wrocław wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych: -----
- 1) zabudowanej budynkiem przepompowni, położonej we Wrocławiu przy ul. Cichociemnych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/188 AM 15 obręb Strachowice o powierzchni 408 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00232046/9, przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem przepompowni na niej posadowionym; wartość gruntu oraz budynku przepompowni przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 41.350,00 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych); -----
- 2) zabudowanej studnią poboru wody dla Stacji Uzdatniania Wody Leśnica, położonej we Wrocławiu przy ul. Polkowickiej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13/9 AM 5 obręb Leśnica o powierzchni 400 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00255551/9; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu, przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 19.050,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych); -----



- 3) zabudowanej przepompownią ścieków (nabytą przez MPWiK S.A. w wykonaniu prawomocnego wyroku sądowego), położonej we Wrocławiu przy ul. Staromłyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 30/11 AM 26 obręb Pl. Grunwaldzki o powierzchni 36 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00234669/6; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.890,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych); -----
- 4) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/6 AM 34 obręb Żerniki o powierzchni 421 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00202449/5; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A.; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 53.430,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych); -----
- 5) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/11 AM 4 obręb Popowice o powierzchni 351 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00228231/2; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A.; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 14.240,00 zł netto (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych); -----
- 6) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Vasco da Gamy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 6/43 i 6/57 AM 24 obręb Swojczyce o łącznej powierzchni 385 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00245241/0; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A. oraz środków inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 18.240,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych); -----
- 7) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Krzysztofa Kolumba, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 20/12 i 20/15 AM 26 obręb Swojczyce o łącznej powierzchni 293 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00245821/0; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A. oraz środków inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 12.890,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych); -
- 8) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Wojanowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/8 AM 18 obręb Stąbłowice o powierzchni 252 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr

WR1K/00260404/2; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A.; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 14.450,00 zł netto (słownie: czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);-----

- 9) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu przy ul. Głównej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/4 AM 15 obręb Marszowice o powierzchni 67 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00311066/3; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A.; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 3.410,00 zł netto (słownie: trzy tysiące czterysta dziesięć złotych);-----

o łącznej wartości 178.950,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).-----

6. Akcje serii K w ilości 35.332 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) nowych akcji zwykłych imiennych serii K od numeru K 0 000 001 do numeru K 0 035 332, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda akcja, zostały objęte i pokryte przez Gminę Wrocław wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych:-----

- 1) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Grabowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 152/2, 154/3, AM-11, obręb Żerniki, o łącznej powierzchni 381 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00251543/2; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A. i funduszy Unii Europejskiej; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 10.700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych);---
- 2) zabudowanej przepompownią ścieków, położonej we Wrocławiu w rejonie ul. Miłoszyckiej oraz ul. Gospodarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/6, AM-21, obręb Swojczyce, o powierzchni 582 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00269423/4; inwestycja wykonana ze środków finansowych MPWiK S.A. i funduszy Unii Europejskiej; przedmiot aportu stanowi wyłącznie nieruchomość gruntowa; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 21.100,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych);-----
- 3) położonej we Wrocławiu przy ul. Jarnoławskiej (nieruchomość jest w trakcie zabudowywania przepompownią ścieków), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/2, AM-17, obręb Jerzmanowo, o powierzchni 407 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00253973/9; inwestycja w trakcie realizacji ze środków finansowych MPWiK S.A. i funduszy Unii Europejskiej; wartość gruntu przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 11.400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych);-----
- 4) zabudowanej, położonej w rejonie ul. Głównej, w Bogdaszowicach, gmina Kąty Wrocławskie, na której posadowiony jest piezometr, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 283/2, obręb Bogdaszowice, o powierzchni 25



- m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00048115/4; przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej piezometrem; wartość nieruchomości przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych);-----
- 5) położonej w rejonie ul. Głównej oraz ul. Torfowej, w Bogdaszowicach, gmina Kąty Wrocławskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 293/2, o powierzchni 399 m2, niezabudowana, oraz działka nr 107/4 o powierzchni 25 m2, zabudowana, na której posadowiony jest piezometr, obręb Bogdaszowice, o łącznej powierzchni 424 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00019401/4; przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym na niej piezometrem; wartość nieruchomości przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 33.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych);-----
- 6) zabudowanej, położonej w Łowęcicach, gmina Miękinia, powiat średzki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 178/11, na której posadowiony jest piezometr oraz działki nr 176/5 i 176/6, na których posadowione są studnie, obręb Łowęcice, o łącznej powierzchni 2042 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00017886/3; przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z posadowionymi na niej piezometrem oraz studniami; wartość nieruchomości przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 459.800,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych);-----
- 7) zabudowanej, położonej w Radakowicach, gmina Miękinia, powiat średzki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 186/2 i 186/3, na których posadowione są studnie, działka nr 186/4, na której posadowione są studnia i piezometr oraz działka nr 186/5, na której posadowiony jest piezometr, obręb Radakowice, o łącznej powierzchni 3687 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00017885/6; przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z posadowionymi na niej piezometrami oraz studniami; wartość nieruchomości przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 709.500,00 zł (słownie: siedemset dziewięć tysięcy pięćset złotych);-----
- 8) zabudowanej, położonej w Karczycach, gmina Kostomłoty, powiat średzki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 183/2, na której posadowiona jest studnia oraz działki nr 207/2 i 208/3, na których posadowiona jest studnia, obręb Karczyce, o łącznej powierzchni 1308 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00048125/7, przedmiot aportu stanowi nieruchomość gruntowa wraz z posadowionymi na niej studniami; wartość nieruchomości przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 518.800,00 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy osiemset złotych);-----
- o łącznej wartości 1.766.600,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych).-----

1. Akcje w Spółce są niepodzielne i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
2. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje są zbywalne. -----

#### § 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dopuszcza się zmianę wysokości kapitału zakładowego poprzez: -----
  - 1) emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, -
  - 2) jego obniżenie według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładem pieniężnym lub/i niepieniężnym (aportem). -----

#### § 13

1. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne. -----

### Dział IV Organy Spółki

#### § 14

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

### Rozdział I Walne Zgromadzenie

#### § 15

1. Uchwały akcjonariuszy podejmowane są na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie: -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - 3) na żądanie akcjonariusza – Gminy Wrocław, -----
  - 4) w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, przy czym żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w terminie umożliwiającym odbycie Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustępem 4, -----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą albo akcjonariusza.-----
7. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego, lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu.-----

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.-----
2. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----

#### § 17

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Statutu Spółki wymagają:-----

- 1) zatwierdzanie długofalowej strategii rozwoju Spółki,-----
- 2) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki, w tym finansowych i inwestycyjnych, uchwalonych przez Zarząd,-----
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, po rozpatrzeniu sporządzanych przez Radę Nadzorczą corocznych pisemnych sprawozdań za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej),-----
- 4) podział zysku lub pokrycie straty,-----
- 5) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 6) tworzenie kapitałów i funduszy, -----
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 8) dokonywanie zmian Statutu Spółki,-----
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 11) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w prawie własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,-----
- 12) utworzenie i przystąpienie do innych spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich,-----
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- 14) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,-----
- 15) wyrażenie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności nie przewidzianych w rocznym planie działalności Spółki polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----

- 17) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez organy Spółki wymagających takiego rozpatrzenia,-----
- 18) określenie wymogów jakie musi spełnić kandydat na Członka Zarządu,-----
- 19) /skreślono/
- 20) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej,-----
- 21) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.-----
2. Uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych lub Statutu Spółki ustalają dalej idące wymogi, co do podjęcia tych uchwał.-----
3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.-----
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
7. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 6 obejmuje w szczególności:-----
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----
8. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

- 
9. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.-----
  10. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.-----

## Rozdział II Rada Nadzorcza

### § 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może również:--
  - 1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,-----
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki (tajemnica przedsiębiorstwa), powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

### § 20

1. Rada Nadzorcza liczy do siedmiu Członków, powoływanych i odwoływanych poprzez wyznaczenie przez Prezydenta Wrocławia, działającego w imieniu Gminy Wrocław. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani są spośród osób, które spełniają wymogi przewidziane w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) pełne lata liczone w latach obrotowych. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego w trakcie danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----

### § 21

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącemu Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków jego Zastępca, organizuje prace Rady Nadzorczej i kieruje tymi pracami, a w szczególności zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu, który przewodniczy obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

## § 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, które powinny być wysłane do członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem kuriera, listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Zwołanie posiedzenia Rady, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 2, jest możliwe jedynie w sytuacji ważnej dla interesu Spółki. Dla ważności posiedzenia wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemne żądanie Zarządu lub Członka Rady, zawierające proponowany porządek obrad; w takim wypadku posiedzenie odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

## § 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków, obecnych na posiedzeniu, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków i obecność co najmniej połowy Członków. -----
3. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwały oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Zasady podpisywania protokołów określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
8. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz informacje o zgłoszonym zdaniu odrębnym wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. -----
9. Na zaproszenie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach Członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby. -----
10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
11. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin nie może zawierać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

#### § 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Statutu Spółki, należy: -----

- 1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 2<sup>1</sup>) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- 3) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności nie przewidzianych w rocznym planie działalności Spółki polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 5% (słownie: pięć procent) – kapitału zakładowego, ale nie przekraczającej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego, -----
- 4) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 5) udzielanie zezwoleń Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, -----
- 6) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, -----
- 7) opiniowanie spraw, wnoszonych przez Zarząd pod obrady Rady Nadzorczej, w celu zyskania jej opinii, -----
- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, -----
- 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym finansowych i inwestycyjnych, uchwalonych przez Zarząd, -----

- 10) opiniowanie wieloletnich planów działania Spółki, w tym finansowych i inwestycyjnych, uchwalonych przez Zarząd,-----
- 11) opiniowanie długofalowej strategii rozwoju Spółki uchwalonej przez Zarząd,-----
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- 13) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli w Spółce,-----
- 14) opiniowanie wszystkich pozostałych wniosków i uchwał podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,-----
- 15) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
- 16) badanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku bądź przygotowanie określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.-----

### Rozdział III Zarząd

#### § 25

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwał i regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.-----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

#### § 26

1. Zarząd składa się z jednego /1/ do czterech /4/ Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych na okres wspólnej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej. ---
2. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) pełne lata liczone w latach obrotowych. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji Członka Zarządu. -----
4. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej. -----
6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. -----

#### § 27

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:-----
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,-----
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
2. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu. -----

- 
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego między innymi zasady i tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu. -----
  4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
  5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd, w tym Członkowie Rady Nadzorczej. -----
  6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomi o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniach Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
  7. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin nie może zawierać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Członków Zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
  8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
  9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. -----

#### § 28

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, bądź prawa do powołania, co najmniej jednego Członka Zarządu. -----

#### § 28<sup>1</sup>

Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, zgodnie z Art. 380<sup>1</sup> ksh, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, -----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. -----

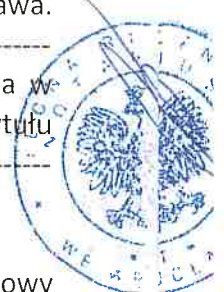
### Dział V Gospodarka Spółki

#### § 29

1. Celem działalności Spółki jest realizacja zadań statutowych określonych w dziale II Statutu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć z zysku fundusze celowe i kapitał zapasowy. -----

#### § 29<sup>1</sup>

1. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. -----
2. Wypłata dywidendy następuje w terminie i wysokości oznaczonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki oraz zostały spełnione warunki przewidziane przepisami prawa. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----



#### § 30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od dnia przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w spółkę akcyjną i kończy w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----
2. Zarząd jest zobowiązany, w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

### Dział VI Postanowienia końcowe

#### § 31

Spółka jest zobowiązana do stosowania w swojej działalności zasad określonych w prawie miejscowym, uchwalanym przez Radę Miejską Wrocławia, o ile odnoszą się one będą do przedmiotu działalności Spółki. -----

#### § 32

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych. -----

#### § 33

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, Zarząd umieszcza w wybranym publikatorze przeznaczonym do ogłoszeń. -----

#### § 34

W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa."

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała o treści jak wyżej została podjęta jednomyślnie. -----

(...)

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A Nr 608/2023

Kancelaria Notarialna

Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c.

53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska nr 21 lok. 16

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku

w kwocie 108,00 zł + 23 % podatek VAT w kwocie 24,84 zł

Wrocław, dnia 9 lutego 2023 roku.



NOTARIUSZ

*Ilona Roczniak*