

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-07-2026 r.) w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Sukiennice nr 10, we Wrocławiu, 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, adres spółki: 50-421 Wrocław, przy ul. Na Grobli nr 19, z udziałem Pana Adriana Zawiszy – Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego - reprezentującego Gminę Wrocław – działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia nr 387/II/26 z dnia 20 lipca 2026 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 19/2026**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji****Spółka Akcyjna we Wrocławiu****z dnia 30 lipca 2026 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 18/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 30 lipca 2026 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 484 129 539,74 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 74/100) 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 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) 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 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;----
 - 3) 336.643 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii C od numeru C 0 000 001 do numeru C 0 336 643 o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;----
 - 4) 86.461 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii D od numeru D 0 000 001 do numeru D 0 086 461 o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;----
 - 5) 196.992 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii E od numeru E 0 000 001 do numeru E 0 196 992 o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;-----
 - 6) 231.256 (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F od numeru F 0 000 001 do numeru F 0 231 256 o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;----
 - 7) 1.153 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii G od numeru G 0 000 001 do numeru G 0 001 153 o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;-----
 - 8) 191.992 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii H od numeru H 0 000 001 do numeru H 0 191 992 o wartości nominalnej 50,21 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;-----
 - 9) 24.145 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii I od numeru I 0 000 001 do numeru I 0 024 145, o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;-----
 - 10) 3.579 (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii J od numeru J 0 000 001 do numeru J 0 003 579, o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) każda akcja;-----
 - 11) 35.332 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii K od numeru K 0 000 001 do numeru K 0 035 332, o wartości nominalnej 50,21 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 21/100) 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. /skreślono/.-----
4. /skreślono/.-----
5. /skreślono/.-----
6. /skreślono/.-----

§ 11

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 zawarciu 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 na adres do doręczeń elektronicznych, 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.-----

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 kolegalnie. 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. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza 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, -----
- 2¹) 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.-----

§ 28¹

Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, zgodnie z Art. 380¹ 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.-----

§ 29¹

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 odnosić 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała, o treści jak wyżej, została podjęta jednomyślnie.-----
(...)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr: 4861/2026

Kancelaria Notarialna

Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c.

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

Wyciąg ten wydano: Spółce

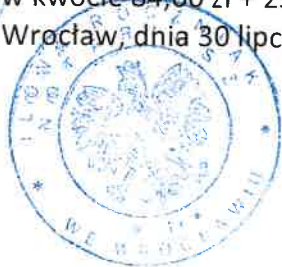
Za wyciąg tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku

w kwocie 84,00 zł + 23 % podatek VAT w kwocie 19,32 zł

Wrocław, dnia 30 lipca 2026 roku.



NOTARIUSZ
Ilona Roczniak