



20 listopada 2018 roku, co wynika z okazanego wyciągu z protokołu Nr I/2018 sesji Rady Miejskiej w Stargardzie odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku, -----  
który zapewnił, że nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a nadto nie zaszły  
żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające Jego uprawnienie do reprezentacji,  
działający na podstawie: -----

- Statutu Miasta Stargard, -----
- art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 679), -----
- Kodeksu spółek handlowych, -----
- uchwały Nr XXIX/314/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie) i objęcia nowych udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą Nr XXXV/385/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Stargardzie, -----

2. Pan **SEBASTIAN SZWAJLIK**, posiadający obywatelstwo polskie  
- \_\_\_\_\_, ważny do dnia \_\_\_\_\_ lutego \_\_\_\_\_ roku, nr PESEL \_\_\_\_\_  
podający adres zamieszkania: ulica \_\_\_\_\_  
reprezentujący Spółkę pod firmą: **ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA  
ODPADÓW STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Stargardzie** (pod adresem: ulica Księcia Bogusława IV nr 15;  
73-110 Stargard), REGON 320737738, NIP: 8542364961, -----  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
**KRS 0000340114** - według Jego oświadczenia - jako Prezes jednoosobowego  
Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki - co wynika również  
z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru  
Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia  
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 03 marca 2022 roku, -----  
który zapewnił, że nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a nadto nie zaszły  
żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające Jego uprawnienie do reprezentacji  
oraz że reprezentowana przez Niego Spółka istnieje, nie toczy się wobec niej  
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani restrukturyzacyjne, a przy niniejszej  
czynności działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki oraz na podstawie  
przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Tożsamość Stawających ustaliłem na podstawie okazanych mi dowodów osobistych,  
których serie i numery wpisano obok ich nazwisk, a Stawający zapewnili, że dowody  
osobiste, którymi legitymują się przy niniejszym akcie notarialnym są ważne, gdyż nie  
zaszły okoliczności skutkujące ich unieważnieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 816  
ze zm.). Ponadto Stawający zostali poinformowani o treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. -----

§1. Obrady Zgromadzenia otworzył Pan SEBASTIAN SZWAJLIK – Prezes Zarządu ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana RAFAŁA MARKA ZAJĄC – Prezydenta Miasta Stargard, działającego w imieniu i na rzecz tegoż MIASTA, będącego jedynym Wspólnikiem ww. Spółki, wykonującego wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, a który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych po dwukrotnym skutecznym powiadomieniu jedynego Wspólnika Spółki (data nadania odpowiednio: w dniu 19 stycznia 2022 roku i 02 lutego 2022 roku) przez Zarząd Spółki o zamiarze dokonania podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie i przeniesienia części jej majątku na Spółkę jako Spółkę przejmującą wraz ze wskazaniem terminu i miejsca podjęcia uchwały w przedmiocie podziału – co jednocześnie Pan RAFAŁ MAREK ZAJĄC – Prezydent Miasta Stargard, działający w imieniu i na rzecz jedynego Wspólnika ww. Spółki potwierdza. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Wspólników władne jest do podejmowania prawnie skutecznych uchwał. -----

§2. Zgromadzenie Wspólników spółki ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/2022 w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad, -----
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie poprzez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę przejmującą tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie oraz w przedmiocie zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie, -----
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§3. Pan RAFAŁ MAREK ZAJĄC – Prezydent Miasta Stargard, działający w imieniu i na rzecz jedynego Wspólnika spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie oświadcza, iż: -----

1) zgodnie z uchwałą nr 01/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie realizowany proces podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej do Spółki przejmującej tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie odbywa się w trybie uproszczonym, tzn. odstąpiono od wymogu: -----

- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału (art. 538<sup>1</sup> §1 pkt 1 k.s.h), -----

- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale (art. 538<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h), -----

- badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia opinii (art. 538<sup>1</sup> §1 pkt 3 k.s.h), ---

2) zgodnie z art. 536 §1 k.s.h Zarząd Spółki przejmującej sporządził pisemne sprawozdanie uzasadniające podział Spółki, -----

3) mimo odstąpienia od wymogu udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, Zarząd Spółki dzielonej dnia 17 lutego 2022 roku sporządził Informację o istotnych zmianach, jakie zaszły od podpisania Planu podziału. -----

§4. Zgromadzenie Wspólników spółki ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW STARGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/2022 w sprawie podziału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie poprzez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę przejmującą tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie oraz w przedmiocie zmian w Akcie Założycielskim Spółki, o treści: -----

#### „§1

1. Na podstawie art. 541 §1 i 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej także: k.s.h.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (dalej także: „Spółka” bądź „ZZO Sp. z o.o.” bądź „Spółka przejmująca”) postanawia niniejszym wziąć udział jako Spółka przejmująca w podziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Stefana Okrzei nr 6,

- wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000033245, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 8540011520 oraz numer REGON 811115758, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 56 825 500,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych) opłacony w całości (dalej także: „MPGK Sp. z o.o.” bądź „Spółka dzielona”). -----
2. Podział przeprowadzany jest według zasad określonych w Planie podziału sporządzonym i uzgodnionym przez Zarząd Spółki oraz Zarząd MPGK Sp. z o.o. Plan podziału, zwany dalej także „Planem”, został podpisany przez Zarząd Spółki w dniu 30 grudnia 2021 roku. -----
  3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan podziału uzgodniony i podpisany przez Zarząd Spółki w dniu 30 grudnia 2021 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, a który to Plan udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: <https://www.zzo.stargard.pl> oraz stronie internetowej Spółki dzielonej: <https://mpgk.stargard.pl> od dnia 31 grudnia 2021 roku do końca dnia dzisiejszego.
  4. Podział Spółki dzielonej przez wydzielenie następuje w trybie przewidzianym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.– tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, w zamian za udziały Spółki przejmującej w podwyższonym w wyniku podziału kapitale zakładowym, które zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki dzielonej. -----
  5. Przedmiotem wydzielenia i przeniesienia na Spółkę przejmującą jest majątek Spółki dzielonej, obejmujący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym: -----
    - prawo własności nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę nr 436 (czteryście trzydzieści sześć) o obszarze 0,7499 ha (siedemdziesiąt cztery ary dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Stargardzie przy ulicy Księcia Bogusława IV, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00053144/0 (SZ1T/pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery/zero), -----
    - prawo własności nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę nr 623/13 (sześćset dwadzieścia trzy/trzyście) o obszarze 0,2091 ha (dwadzieścia arów dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Stargardzie przy ulicy Tadeusza Kościuszki, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00106325/0 (SZ1T/sto sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć/zero), -----
    - zobowiązań, wyodrębnionych pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, -----

stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) oraz art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i art. 2 pkt 27e Ustawy o podatku od towarów i usług. Przenoszona część majątku MPGK Sp. z o.o. stanowi organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie Zakładu Oczyszczania Miasta (dalej także: ZOM). Przenoszony majątek oszacowany został przy wykorzystaniu podejścia majątkowego, metody skorygowanych aktywów netto na wartość rynkową w kwocie 11 666 800,00 zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 00/100 złotych) oraz wartość księgową w kwocie 1 217 911,69 zł (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście 69/100 złotych) – zgodnie ze sporządzonymi przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o. o. w Szczecinie: -----

- „Oszacowaniem wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa planowanej do wyodrębnienia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie na dzień 01.11.2021r. – wersja z dnia 10.12.2021 r.”, -----

- „Oszacowaniem wartości rynkowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o. o. na dzień 01.11.2021r. – wersja z dnia 10.12.2021 r.”, -----

z uwzględnieniem Informacji o istotnych zmianach, jakie zaszły od podpisania Planu podziału sporządzonej dnia 17 lutego 2022 roku przez Zarząd Spółki dzielonej - stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. -----

6. W wyniku podziału Spółki dzielonej nastąpi: -----
- a) obniżenie kapitału własnego Spółki dzielonej, innego niż kapitał zakładowy tj. obniżenie kapitału zapasowego Spółki dzielonej o kwotę 1 217 911,69 zł (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście 69/100 złotych), -----
  - b) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę 9 556 000,00 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) tj. do kwoty 32 161 000,00 zł (trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) poprzez utworzenie nowych 9556 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy, -----
  - c) przekazanie w Spółce przejmującej kwoty 2 110 800,00 zł (dwa miliony sto dziesięć tysięcy osiemset 00/100 złotych) na jej kapitał zapasowy (agio) – nowoutworzone 9556 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym ZZO Sp. z o.o. objęte zostaną bowiem powyżej ich wartości nominalnej. -----
7. W zamian za przenoszoną na Spółkę przejmującą część majątku Spółki dzielonej w postaci Zakładu Oczyszczania Miasta, jedyny Wspólnik Spółki dzielonej

- obejmie wszystkie nowoutworzone udziały w podniesionym kapitale zakładowym Spółki przejmującej. -----
8. Na przypadające (i zachowane przez jedynego Wspólnika) w MPGK Sp. z o.o. 113 651 (sto trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym, w zamian za przeniesioną na ZZO Sp. z o.o. wydzieloną część majątku przypadnie 9556 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZZO Sp. z o.o. Będzie to całość nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZZO Sp. z o.o. (parytet wymiany udziałów). Postanawia się zatwierdzić powyższy stosunek wymiany udziałów. -----
  9. Stosunek wymiany udziałów został ustalony na podstawie wycen wymienionych w punkcie 5 powyżej – według stanów na dzień 01 listopada 2021 roku z uwzględnieniem Informacji o istotnych zmianach, jakie zaszły od podpisania Planu podziału, sporządzonej dnia 17 lutego 2022 roku przez Zarząd Spółki dzielonej wymienionej w punkcie 5 powyżej. -----
  10. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej zostaną pokryte przeniesioną na rzecz Spółki przejmującej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki dzielonej o wartości rynkowej, ustalonej według stanu na dzień 01 listopada 2021 roku, wynoszącej 11 666 800,00 zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 00/100 złotych), co daje wartość jednego udziału obejmowanego w zamian za przenoszony majątek w kwocie 1220,86 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia 86/100 złotych). Nadwyżka łącznej wartości udziałów nad wartością nominalną każdego udziału wynoszącą 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) w kwocie łącznej 2 110 800,00 zł (dwa miliony sto dziesięć tysięcy osiemset 00/100 złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy ZZO Sp. z o.o. (agio). -----
  11. Podział Spółki dzielonej zostaje przeprowadzony bez obniżenia jej kapitału zakładowego. Wydzielenie zostaje dokonane (sfinansowane) z kapitałów własnych Spółki dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W celu sfinansowania podziału kapitał zapasowy Spółki dzielonej zostanie obniżony o kwotę 1 217 911,69 zł (jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście 69/100 złotych). -----
  12. Pozostała część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK) pozostanie w majątku Spółki dzielonej. -----
  13. Podział nastąpi w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Dzień wydzielenia). -----
  14. W związku z podziałem nie ulegnie zmianie Umowa Spółki dzielonej. -----
  15. W procesie podziału Spółki dzielonej nie przewiduje się wypłacania dopłat. -----
  16. W ramach podziału nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 §1 pkt 5 k.s.h. zarówno Wspólnikowi Spółki dzielonej jak i jakimkolwiek innym osobom szczególnie w tej Spółce uprawnionym. -----



17. W ramach podziału nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 §1 pkt 6 k.s.h. dla członków organów Spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale. -----

## §2

1. W związku z podziałem Spółki dzielonej **podwyższa się kapitał zakładowy Spółki przejmującej** z dotychczasowej kwoty 22 605 000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięć tysięcy 00/100 złotych) o kwotę **9 556 000,00 zł** (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych), tj. do kwoty **32 161 000,00 zł** (trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) poprzez utworzenie nowych **9556** (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym o wartości **1000,00 zł** (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 9 556 000,00 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) przeznaczonych dla jedynego Wspólnika spółki dzielonej będącego jednocześnie jedynym Wspólnikiem Spółki przejmującej tj. **Gminy Miasto Stargard**, w zamian za wydzieloną część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Zakład Oczyszczania Miasta o łącznej wartości **11 666 800,00 zł** (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 00/100 złotych). -----
2. **Kapitał zakładowy** Spółki po podwyższeniu będzie wynosił **32 161 000,00 zł** (trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) i dzielił się będzie na **32 161** (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy. -----
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki dzielonej – **Gminie Miasto Stargard** przyznane zostają wszystkie **9556** (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki dzielonej (100%) oraz zachowaniem dotychczasowego udziału w jej kapitale zakładowym (100%). -----
4. Nadwyżka wartości wydzielanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej przewyższająca wartość nominalną udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej w kwocie **2 110 800,00 zł** (dwa miliony sto dziesięć tysięcy osiemset 00/100 złotych) zostaje przeniesiona na jej **kapitał zapasowy** (agio). -----

## §3

W związku z podziałem, na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. wyraża się niniejszym zgodę i jednocześnie dokonuje się zmiany treści Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej w dniu 30 września 2009 roku aktem notarialnym za Rep. „A” nr 12199/2009 sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie Szczecińskim, w ten sposób, że: -----



- 1) §2 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„ Firma Spółki brzmi: **Bio Star Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”, -----
- 2) §2 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Spółka może używać skrótu nazwy firmy: „**Bio Star Sp. z o. o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”, -----
- 3) §3 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest miasto Stargard, województwo zachodniopomorskie”, -----
- 4) §7 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: -----  
38.21.Z -Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.”, -----
- 5) §7 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są: -----  
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----  
38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----  
38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,-----  
38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----  
39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa  
związana z gospodarką odpadami,-----  
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  
straganami i targowiskami,-----  
49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----  
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli,-----  
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----  
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,-----  
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,--  
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----  
96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.”,-----
- 6) §8 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 161 000,00 zł (trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na 32 161 (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy udział”. -----

#### §4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i zmianą Aktu Założycielskiego Spółki przyjmuje się niniejszym jednolity tekst Aktu Założycielskiego Spółki, w następującym brzmieniu: -----

**„TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§1**

Stawający zwany dalej Wspólnikiem oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

**§2**

1. Firma Spółki brzmi: **Bio Star Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy: „**Bio Star Sp. z o.o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§3**

Siedzibą Spółki jest miasto Stargard, województwo zachodniopomorskie. -----

**§4**

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego.-----
2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. -----

**§5**

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

**§6**

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. W ramach swojej działalności może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, a także uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

**ROZDZIAŁ II**

**Przedmiot działalności Spółki**

**§7**

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: -----  
38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. -----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są: -----  
38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----  
38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----

- 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----
- 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,-----
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.-----

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał zakładowy Spółki**

##### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **32 161 000,00 zł** (trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na 32 161 (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy udział. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje gmina – Miasto Stargard Szczeciński.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku w drodze uchwały podwyższyć kapitał zakładowy Spółki do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów 00/100) złotych.-----
4. Podwyższanie kapitału zakładowego w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

##### §9

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej objętych udziałów.-----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.-----

##### §10

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone.-----
2. Umorzenie następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, z którego nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału.-----

§11

Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----

**ROZDZIAŁ IV**

**Władze Spółki**

§12

Władzami Spółki są:-----

- Zarząd Spółki,-----

- Rada Nadzorcza,-----

- Zgromadzenie Wspólników.-----

**Zarząd Spółki**

§13

1. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.-----

2. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu.-----

§14

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.-----

3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.-----

4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.-----

§15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może Prezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.-----

§16

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób. O ilości członków Zarządu Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników.-----



2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja jest dwuletnia.-----

3. Zarząd Spółki pierwszej kadencji jest jednoosobowy. -----

#### §17

Umowy o zatrudnieniu członków Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza.-----

### Rada Nadzorcza

#### §18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków a o ilości członków Rady Nadzorczej na daną kadencję decyduje Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

3. W przypadku zmniejszenia się skład Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.---

4. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne.-----

#### §19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza Rady.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje sekretarz Rady.-----

3. W razie odwołania albo ustąpienia przewodniczącego Rady lub sekretarza Rady należy zwołać Radę w ciągu tygodnia celem wyboru na te funkcje.-----

#### §20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – sekretarz, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady.-----

3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.---

#### §21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.-----

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorcza i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§22

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wymienionych w umowie Spółki i przepisach Kodeksu Spółek Handlowych:-----
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycie strat,-----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach,-----
  - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
  - 5) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
  - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,-----
  - 8) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 9) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, --
  - 10) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomości Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,-----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,-----
  - 12) opiniowanie emisji obligacji,-----
  - 13) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego Spółki w roku obrotowym,-----
  - 14) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,-----
  - 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.-----

§23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.-----

§24

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.-----
2. Rada Nadzorcza zaleca badanie bilansu biegłym rewidentom.-----

§25

1. Podział i przeznaczenie zysku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy, przy spełnianiu warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga uchwały Zarządu.-----
3. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o przyznaniu dywidendy może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
4. Jeżeli w uchwale nie oznaczono innego dnia, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
5. Dywidenda przysługuje Wspólnikowi uprawnionemu na dzień dywidendy, w przypadającej na jego udziały kwocie pomniejszonej o kwoty wcześniej wypłaconych z tego udziału zaliczek na poczet dywidendy.-----
6. Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników.-----
7. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki, w szczególności na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy lub inne fundusze celowe utworzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wyłącznie to nie może jednak dotyczyć kwot wypłaconych wcześniej Wspólnikom z tytułu zaliczek na poczet dywidendy.-----

**Zgromadzenie Wspólników**

§26

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd w okresie do sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (kalendarzowego).-----

§27

Zarząd Spółki listem poleconym w terminie nie późniejszym aniżeli 14 (czternaście) dni przed datą Zgromadzenia zawiadamia Wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając porządek obrad, projekt uchwał, a w miarę potrzeby, a także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu.-----

§28

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:-----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok miniony,-----
2. Podział zysków lub pokrycie strat,-----
3. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki,-----
4. Powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
5. Zmiana umowy spółki.-----

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz w głosowaniu nad wnioskami o usunięcie lub pociągnięcie do odpowiedzialności władz Spółki a także w przypadku, gdy takie żądanie zgłosi chociażby jedna z obecnych osób.-----

§29

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

**ROZDZIAŁ V**

**Rachunkowość Spółki**

§30

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem obrachunkowym jest okres od daty powstania Spółki do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§31

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo.-----

§32

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisami Kodeksu spółek handlowych."-----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

§5. Na tym protokół zakończono wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§6. Notariusz pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).-----

§7. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----



§8. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi *Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie.* -

§9. Pobrano: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) - kwotę: ..... 9322,00 zł
- b) za siedem wypisów tego aktu, z następ. nr Rep."A" z §12 cyt. rozp. - kwotę: ..... 2996,00 zł
- c) podatek VAT - stawka 22% - na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) - od kwot wymienionych w lit. „a” i „b” - w kwocie: ..... 2833,14 zł
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 111) od kwoty 9 540 498,86 zł (9 556 000,00 zł – 250,00 zł – 100,00 zł – 15 151,14 zł), (kapitał zakładowy – opłata sądowa – opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT) - w kwocie: ..... 47 703,00 zł
- Razem:** ..... **62 854,14 zł**
- Słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery 14/100 złote. -----

*A k t ten odczytano, przyjęto i podpisano*

Oryginał podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Leszek Pietrakowski -----

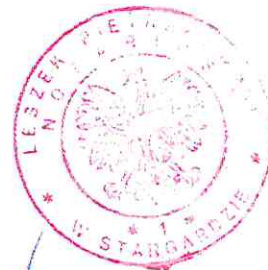
REPERTORIUM "A" NUMER: ..... 2309/2022

Niniejszy wypis wydano: ..... 11.03.2022

Pobrano z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) kwotę jw. -----

Stargard, dnia 03 (trzeciego) marca -----

dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. -----



NOTARIUSZ  
*Leszek Pietrakowski*  
Leszek PIETRAKOWSKI