

Tekst jednolity uwzględniający zmiany objęte:

1. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2009 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 22, Repertorium A numer 1774/2009;
2. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 września 2012 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 22, Repertorium A numer 4431/2012.
3. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 października 2013 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 22, Repertorium A numer 5230/2013.

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI**  
**„ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH”**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**  
[SKREŚLONY]

**§ 2**

1. Spółka działać będzie pod firmą: „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrót: ZZUM Sp. z o.o. -----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra. -----

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

**§ 5**

Spółka działa na obszarze Unii Europejskiej i państw trzecich. -----

## § 6

Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa i inne placówki w kraju oraz za granicą, oraz uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami kraju. -----

## § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 10 – produkcja artykułów spożywczych, -----
- 2) 11 – produkcja napojów,-----
- 3) 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,-----
- 4) 14 – produkcja odzieży,-----
- 5) 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,-----
- 6) 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
- 7) 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru,-----
- 8) 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
- 9) 22 – produkcja wyrób z gumy i tworzyw sztucznych,-----
- 10) 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,---
- 11) 24 – produkcja metali,-----
- 12) 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,-----
- 13) 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
- 14) 27 – produkcja urządzeń elektrycznych,-----
- 15) 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 16) 32 – pozostała produkcja wyrobów,-----
- 17) 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
- 18) 35 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 19) 38 – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 20) 39 – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana gospodarką odpadami,-----
- 21) 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- 22) 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 23) 43 – roboty budowlane specjalistyczne,-----
- 24) 45 – handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,-----
- 25) 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 26) 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- 27) 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----
- 28) 52 – magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 29) 53 – działalność pocztowa i kurierska,-----
- 30) 55 – zakwaterowanie,-----
- 31) 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem,-----
- 32) 58 – działalność wydawnicza,-----

- 33) 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 34) 61 – telekomunikacja,-----
- 35) 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 36) 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 37) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 38) 66.1 – działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 39) 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 40) 70 – działalność firm centralnych (head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 41) 71 – działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,--
- 42) 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 43) 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----
- 44) 77 – wynajem i dzierżawa,-----
- 45) 78 – działalność związana z zatrudnieniem,-----
- 46) 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,-----
- 47) 80 – działalność detektywistyczna i ochroniarska,-----
- 48) 81 – działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
- 49) 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- 50) 84 – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne,-----
- 51) 85 - edukacja,-----
- 52) 86 - opieka zdrowotna,-----
- 53) 90 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,-----
- 54) 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 55) 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,-----
- 56) 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa.-----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.633.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.633 (jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych). ----

## § 9

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.-----
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

## §10

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez jedynego Wspólnika Miasto Zielona Góra reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. ---
2. Miasto Zielona Góra obejmuje 151 (sto pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
3. Kapitał zakładowi w całości pokryto aportem w postaci: -----
  - 1) wózka akumulatorowego, gwintownicy, dwóch autokarawanów oraz innych przedmiotów nietrwałych, wymienionych w wykazie załączonym do umowy spółki – o łącznej wartości 8.000,00 zł oraz prawa użytkownika dwóch garaży murowanych, znajdujących się na tyłach Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Miejskim w Zielonej Górze, przez okres pięciu lat, o skapitalizowanym czynszu 3.000,00 zł, -----  
za który objęto 11 (jedenaście) udziałów o łącznej wartości 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych), -----
  - 2) skapitalizowanego pięcioletniego czynszu przysługującego za dzierżawy:-----
    - a) Domu Pogrzebowego i dwóch budynków gospodarczo-magazynowych, położonych przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze, na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 111/3 i 108 w obrębie 33; -----
    - b) Domu Pogrzebowego, położonego przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 26 w obrębie 38; -----
    - c) budynku gospodarczego położonego przy ulicy Chynowskiej w Zielonej Górze na działce oznaczonej nr 284 w obrębie 11; -----
    - d) budynku gospodarczego o dwóch boksach garażowych położonego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 111/3 i 108 w obrębie 33, -----  
za który objęto 140 (sto czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych). -----
4. Udziały w kapitale zakładowym podwyższonym na mocy uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 października 2013 r. tj. 10.933 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział , o łącznej wartości nominalnej 10.933,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), objęte przez jedynego Wspólnika Miasto Zielona Góra w całości pokryte zostały aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej oznaczonych geodezyjnie: -----
  - a) nr działki 208/8 w obrębie 35 o powierzchni 5,6651 ha o wartości 10.792.000,00 zł netto (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych netto) w tym wartość działki 6.504.000,00 zł (sześć milionów pięćset cztery tysiące złotych), -----

b) nr działki 208/5 w obrębie 35 o powierzchni 460 m<sup>2</sup> o wartości 141.000,00 zł netto (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych netto) w tym wartość działki 53.000,00 (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

### §11

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony maksymalnie do kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2020r., uchwałą Zgromadzenia Wspólników bez konieczności zmiany umowy Spółki. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów tylko za jednogłośnie zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Wspólnikom służy prawo pierwszeństwa w objęciu powstałych udziałów na skutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

### § 12

1. W celu zwiększenia kapitału obrotowego lub pokrycia strat bilansowych Spółki Wspólnicy za jednogłośnie zgodą Zgromadzenia Wspólników mogą wnieść dopłaty w wysokości nieprzekraczającej trzykrotnej wartości nominalnej udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeb w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być Wspólnikom zwracane, jeśli nie są wymagane na pokrycie strat bilansowych Spółki. -----
4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

### § 13

1. Dopuszcza się możliwość umarzania udziałów jedynie z zysku netto za zgodą Wspólnika, którego udział ma być umorzony. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 14

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy. -----
2. Kapitał zapasowy może być utworzony z odpisu zysku netto i innych tytułów. -----

### § 15

1. W zysku netto Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. --
2. O podziale zysku lub sposobie pokrycia strat bilansowych Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć od podziału w całości lub w części zysk netto wynikający z rocznego bilansu i przeznaczyć go na inne cele, w

szczegółności na rzecz funduszu zapasowego, rozwoju, rezerwowych, socjalnego, nagród, mieszkaniowego i innych dopuszczalnych lub wymagalnych prawem. -----

#### **§ 16**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo żądania od Zarządu okresowych sprawozdań z działalności Spółki. -----

### **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 17**

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników. -----
- b) Rada Nadzorcza. -----
- c) Zarząd. -----

### **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

#### **§ 18**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się w terminie do końca czerwca każdego roku w celu: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, -----
  - c) ustalenia wykorzystania zysku netto, podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku netto oraz wyłączeniu tegoż zysku od podziału.-----
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także wtedy kiedy wymaga tego interes Spółki albo w przypadku gdy żądają tego Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
5. Z każdego zgromadzenia spisuje się protokół. -----
6. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście bądź przez pełnomocnika. -----

#### **§ 19**

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim reprezentowani Wspólnicy posiadający łącznie udziały odpowiadające, co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub akt założycielski Spółki nie stanowią inaczej. -----
3. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi przysługuje jeden głos.-----

## **§ 20**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
  - 1) decydowania o pokryciu strat spółki, -----
  - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
  - 3) określenie zasad zatrudnienia członków Zarządu, -----
  - 4) określania liczebności Rady Nadzorczej, -----
  - 5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki, -----
  - 6) przeznaczenie zysku netto, w szczególności w przedmiocie wyłączenia tegoż zysku od podziału pomiędzy Wspólników, -----
  - 7) tworzenia funduszy w szczególności funduszu rezerwowego, inwestycyjnego i zapasowego, -----
  - 8) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych, -----
  - 9) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczających kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) wymaga Uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

## **§ 21**

Zgromadzenia wspólników odbywać się będą w siedzibie spółki. Zgromadzenia wspólników będzie się mogło odbywać również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. --

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 22**

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu Członków powołanych i odwołanych uchwałą Wspólników. -----
2. Radą kieruje Przewodniczący Rady, wybierany przez Radę spośród jej Członków. -
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. -----
4. Obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

## ZARZĄD

### § 23

1. Członkowie zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.--
2. Zarząd Spółki składa się jednego albo większej liczby członków.-----
3. Członkowie zarządu Spółki powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.-----

### § 24

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta. -----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczających kwoty 200.000 zł (dwustu tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Przepisy ust. 2 i 3 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. -----
6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----
  - 1) określenie struktury organizacyjnej Spółki, -----
  - 2) określenie zasad wynagradzania, z wyjątkiem wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
  - 3) inne sprawy niezastrzeżone prawem dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----
7. W umowach pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 25

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce, w dowolnej ilości. -----

### § 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o rachunkowości. -----