

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI**

**Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  
w m.st. Warszawie sp. z o.o.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: **Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**-----
2. Spółka może w obrocie używać skrótów:-----
  - 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z o.o.-----
  - 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.-----
  - 3) MPO w m.st. Warszawie sp. z o.o.-----jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może za zgodą wyrażoną przez Zgromadzenie Wspólników tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

**§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego

pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie.-----

2. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.-----

3. Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1, stali się z mocy prawa pracownikami Spółki.-----

#### § 4

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----

2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 1.-----

3. Ilekroć w Akcie Założycielskim jest mowa o Prezydencie m.st. Warszawy – rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy działającego w imieniu wspólnika m.st. Warszawy, w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----

4. Prezydent m.st. Warszawy, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, pełni też funkcję Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli w Akcie Założycielskim jest mowa o Zgromadzeniu Wspólników, to rozumie się przez to Prezydenta działającego, jako organ Spółki.-----

#### § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## II. Cel i przedmiot działalności Spółki

#### § 6

1. Celem Spółki jest wykonywanie zadania własnego m.st. Warszawy w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności poprzez ich odzysk i unieszkodliwianie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.-----

2. Niezależnie od celu i zakresu określonego w ust. 1, działalność Spółki jest ukierunkowana na dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze odbioru, zagospodarowania, w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz budowy, eksploatacji i utrzymania

- instalacji do przetwarzania odpadów, który wywiera istotny pozytywny wpływ na wspólnotę samorządową, społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.-----
3. Uwzględniając cele działalności Spółki, w tym w szczególności jej rolę przy realizacji zadań o charakterze publicznym, Spółka, prowadząc inwestycje, kieruje się potrzebami wspólnoty samorządowej oraz wytycznymi i dobrymi praktykami Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności w zakresie dbałości o jakość, dostępność, walory użytkowe i estetyczne.-----
4. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) 38.1 - zbieranie odpadów,-----
  - 2) 38.2 - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,-----
  - 3) 38.3 - odzysk surowców,-----
  - 4) 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
  - 5) 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
  - 6) 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
  - 7) 81.2 - sprzątanie obiektów,-----
  - 8) 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
  - 9) 23.6 - produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,-----
  - 10) 24.3 - produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce,-----
  - 11) 25.1 - produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,-----
  - 12) 25.2 - produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
  - 13) 25.30.Z - produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,-----
  - 14) 25.50.Z - kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,-----
  - 15) 25.6 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
  - 16) 28.2 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,-----
  - 17) 33.1 - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,-----
  - 18) 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----





- 19) 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 20) 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 21) 42.1 - roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,-----
- 22) 42.2 - roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 23) 42.9 - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 24) 43.1 - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 25) 43.2 - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 26) 43.3 - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 27) 43.9 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----
- 28) 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 29) 45.3 - sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 30) 46.7 - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 31) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 32) 47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 33) 49.4 - transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
- 34) 52.1 - magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- 35) 52.2 - działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 36) 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 37) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
- 38) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie,-----
- 39) 56.2 - przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,-----

*Wł.*

- 40) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 41) 70.2 - doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 42) 71.1 - działalność w zakresie architektury i inżynierii i oraz związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 43) 71.2 - badania i analizy techniczne,-----
- 44) 77.1 - wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 45) 77.3 - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
- 46) 80.20.Z - działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 47) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 48) 35.14.Z - handel energią elektryczną,-----
- 49) 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 50) 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 51) 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,-----
- 52) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 53) 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.-----
5. Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.--
6. Działalność Spółki w zakresie odbioru, zagospodarowania, w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji do przetwarzania odpadów stanowi usługę w ogólnym interesie gospodarczym, o której mowa w części 3.2 Komunikatu Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE C 8, 11.1.2012, str. 4).-----
7. Usługa w ogólnym interesie gospodarczym, w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, jest wykonywana przez Spółkę na podstawie uchwały nr LII/1251/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca

2017 r. w sprawie wyboru sposobu i formy wykonywania zadania własnego m.st. Warszawy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6068). Usługa w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zagospodarowania odpadów obejmuje:-----

1) unieszkodliwianie i odzysk odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonych przez Spółkę lub podmioty trzecie wyłonione przez Spółkę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych,-----

2) inne czynności bezpośrednio związane z unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów, o którym mowa w pkt 1.-----

8. Spółka realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 6, od dnia 1 stycznia 2019 r., z tym, że Spółka przed 1 stycznia 2019 r., celem zapewnienia realizacji zadania zagospodarowania po tej dacie, w zakresie, w jakim zagospodarowanie nie będzie następowało w instalacjach Spółki, wyłoni podmioty trzecie prowadzące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych.-----

### III. Kapitał Spółki

#### § 7

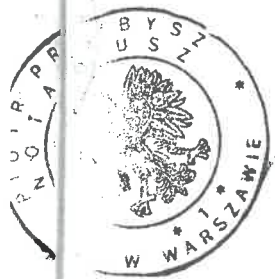
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.808.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 585.616 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały zostały objęte przez miasto stołeczne Warszawa.-----
3. 232.146 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 116.073.000,00 (słownie: stu szesnastu milionów siedemdziesięciu trzech tysięcy) złotych zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, na które składają się, z wyłączeniem, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, należności i zobowiązań, wszystkie składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności:-
  - 1) własność nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta

kw nr **WA3M/00115608/9**, składającej się z działek ewid. o nr nr: **nr 57** (pięćdziesiąt siedem) z obrębu 4-11-17, **nr 38** (trzydzieści osiem) z obrębu 4-11-17, **nr 20** (dwadzieścia) z obrębu 4-11-17, **nr 54** (pięćdziesiąt cztery) z obrębu 4-11-17, **nr 79** (siedemdziesiąt dziewięć) z obrębu 4-11-17, **nr 44** (czterdzieści cztery) z obrębu 4-11-17, **nr 17** (siedemnaście) z obrębu 4-11-17, **nr 9** (dziewięć) z obrębu 4-11-17, **nr 29** (dwadzieścia dziewięć) z obrębu 4-11-17, **nr 32** (trzydzieści dwa) z obrębu 4-11-17, **nr 78** (siedemdziesiąt osiem) z obrębu 4-11-17, **nr 60** (sześćdziesiąt) z obrębu 4-11-17, **nr 50** (pięćdziesiąt) z obrębu 4-11-17, **nr 73** (siedemdziesiąt trzy) z obrębu 4-11-17, **nr 47** (czterdzieści siedem) z obrębu 4-11-17, **nr 86/1** (osiemdziesiąt sześć łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 6** (sześć) z obrębu 4-11-17, **nr 66/1** (sześćdziesiąt sześć łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 26** (dwadzieścia sześć) z obrębu 4-11-17, **nr 87/1** (osiemdziesiąt siedem łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 116** (sto szesnaście) z obrębu 4-11-17, **nr 16** (szesnaście) z obrębu 4-11-17, **nr 92/1** (dziewięćdziesiąt dwa łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 98/1** (dziewięćdziesiąt osiem łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 95/1** (dziewięćdziesiąt pięć łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 99/1** (dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 86/3** (osiemdziesiąt sześć łamane przez trzy) z obrębu 4-11-17, **nr 23** (dwadzieścia trzy) z obrębu 4-11-17, **nr 12** (dwanaście) z obrębu 4-11-17, **nr 87/3** (osiemdziesiąt siedem łamane przez trzy) z obrębu 4-11-17, **nr 3/1** (trzy łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 120** (sto dwadzieścia) z obrębu 4-11-17, **nr 121** (sto dwadzieścia jeden) z obrębu 4-11-17, **nr 117** (sto siedemnaście) z obrębu 4-11-17, **nr 30/1** (trzydzieści łamane przez jeden) z obrębu 4-11-17, oraz **nr 118** (sto osiemnaście) z obrębu 4-11-17 o łącznym obszarze 57.915 m<sup>2</sup> (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset piętnastu metrów kwadratowych), znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ulicy Gwarków, ulicy Zabranieckiej 2 (dwa) oraz Nowozabranieckiej,-----

- 2) udział wynoszący 1138/1152 (jeden tysiąc sto trzydzieści osiem łamane przez jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) części we współwłasności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 63 (sześćdziesiąt trzy) z obrębu 4-11-17 o obszarze 1548 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem metrów kwadratowych), znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ulicy Gwarków,-----

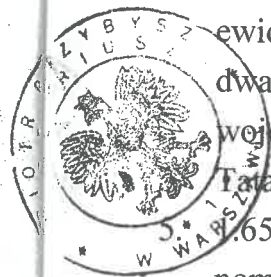


- 3) środki trwałe, w tym:-----
- a) budynki i lokale w postaci: portierni o kubaturze 201 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 1, o nr inwentarzowym - 011-2/I/59/00; budynku socjalnego o kubaturze 1504 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 2, o nr inwentarzowym - 011-2/I/60/00; budynku warsztatu z garażem i kotłownią olejów o kubaturze 2.510 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 3,4, o nr inwentarzowym - 011-2/I/64/00; budynku fos - bunkier na śmieci o kubaturze 59.835 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 6, o nr inwentarzowym - 011-2/I/66/00; budynku segregacji wstępnej o kubaturze 18.365 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 6b, o nr inwentarzowym - 011-2/I/71/00; budynku obiegu ciepłego o kubaturze 14.900 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 6c, o nr inwentarzowym - 011-2/I/79/00, budynku spalania, odzysku ciepła i oczysz. sp. o kubaturze 41.570 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 6d, o nr inwentarzowym - 011-2/I/92/00; budynku wentylatorowni z pompownią i chłodnią o kubaturze 1.748 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 7.16.20a, o nr inwentarzowym - 011-2/I/103/00; hali kompostowania i dojrzewania kompostu o kubaturze 119.042 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 8,9, o nr inwentarzowym - 011-2/I/110/00; budynku instalacji unieszkodliwiania żużla, popiołu o kubaturze 2.365 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 21, o nr inwentarzowym - 011-2/I/125/00; budynku administracyjno-socjalnego o kubaturze 600 m<sup>3</sup>, nr obiektu 2, o nr inwentarzowym - 011-2/I/140/00; wiaty poboru próbek o kubaturze 305 m<sup>3</sup>, nr obiektu - 6k, o nr inwentarzowym - 011-2/I/141/00; pomieszczenia magazynowego o kubaturze 1.502 m<sup>3</sup>, nr obiektu 18, o nr inwentarzowym - 011-2/I/142/00,-----
- b) budowle w postaci: kanału ciśnieniowego sanitarnego, o nr inwentarzowym - 011-2/II/3/00; przykanalika sanitarnego, o nr inwentarzowym 011-2/II/4/00; instalacji obiegu ciepłego, o nr inwentarzowym - 011-2/II/80/00; skraplacza E-502, o nr inwentarzowym - 011-2/II/81/00; komina stalowego H- 80m, o nr inwentarzowym - 011-2/II/102/00; chłodni wentylatorowych FCT 283-118, o nr inwentarzowym - 011-2/II/104/00; dróg i placów, o nr inwentarzowym - 011-2/II/129/00; sieci wody pitnej i ppoż., o nr inwentarzowym - 011-2/II/130/00; zewnętrznej sieci CO 80mb, o nr inwentarzowym - 011-2/II/132/00; zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o nr inwentarzowym - 011-2/II/133/00; sieci kablowej NN, o nr inwentarzowym - 011-2/II/135/00; oświetlenia terenu, o nr inwentarzowym - 011-2/II/136/00; sieci teletechnicznej, o nr





- inwentarzowym - 011-2/II/137/00; linii telefonicznej, o nr inwentarzowym - 011-2/II/138/00; systemu telewizji przemysłowej, o nr inwentarzowym - 011-2/II/139/00; zestawu telewizji przemysłowej - procesu spalania; o nr inwentarzowym - 011-1/II/1/01; instalacji systemu telewizji przemysłowej, o nr inwentarzowym - 011-1/II/8/02; bloku ciepłowniczego w ZUSOK, o nr inwentarzowym - 011-1/II/4/07,-----
- c) urządzenia, maszyny, środki transportu, narzędzia oraz przyrządy oznaczone w ewidencji środków trwałych ZUSOK numerami inwentarzowymi od numeru 011-2/III/65/00 do numeru 011-1/VIII/1/11 na dzień 30 listopada 2011 roku,-----
- 4) wartości niematerialne i prawne oznaczone w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ZUSOK numerami inwentarzowymi od numeru 020-2/2/00 do numeru 020-3/1/10 na dzień 30 listopada 2011 roku,-----
- 5) wyposażenie oznaczone w ewidencji wyposażenia ZUSOK numerami inwentarzowymi od numeru 013-1/3/1A/99 do numeru 013-1/1/22/11 na dzień 30 listopada 2011 roku,-----
- 6) zapasy oznaczone w ewidencji stanów magazynowych ZUSOK indeksem magazynowym od numeru MA-10-0003 do numeru MZ-01-0067 na dzień 30 listopada 2011 roku,-----
- 7) środki pieniężne,-----
- 8) prawa związane z posiadaniem nieruchomości składających się z działek ewid. nr 35 (trzydzieści pięć) o obszarze 544 m<sup>2</sup> oraz nr 41 (czterdzieści jeden) obszarze 830 m<sup>2</sup> w obrębie 4-11-17, położonych w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Gwarków,-----
- 9) prawa związane z posiadaniem nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 63 (sześćdziesiąt trzy) o obszarze 1548 m<sup>2</sup> w obrębie 4-11-17, położonej w Warszawie w Dzielnicy Targówek przy ul. Gwarków.-----
4. 78.130 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 39.065.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej kompleksem biurowo-magazynowo-technicznym, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr WA4M/00388244/0 (WA cztery M łamane przez zero zero trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery łamane przez zero), stanowiącej działkę



ewid. o nr 8 (osiem) z obrębu 6-03-05, o powierzchni 23.406 m<sup>2</sup> (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć metrów kwadratowych), znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Faworskiej 4.-----

1.655 (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 827.500,00 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset), złotych zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności składników majątkowych wchodzących w skład Miejskiego Laboratorium Chemicznego – Wydziału Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, stanowiących sprzęt biurowy określony w ewidencji numerami inwentarzowymi od UMIA-008030000373-0 do UMK0112303 FLASH DRIVE/225, oraz wyposażenie laboratoryjne i biurowe określone numerami inwentarzowymi od 1010000000 do 9700015932, według stanu na dzień 3 września 2012 roku. -----

6. 128.040 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 64.020.000,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy) złotych zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych wraz ze zlokalizowanymi na nich nanieśieniami, położonych w m. st. Warszawie, w Dzielnicy Wola przy ulicy Burakowskiej/Al. Jana Pawła II, o łącznej powierzchni 23.060 metrów kwadratowych, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych i poszczególnych powierzchniach:-----

- 1) 7 (siedem) z obrębu 6-03-02, o powierzchni 73 (siedemdziesiąt trzy) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00418144/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
- 2) 11/2 (jedenaście łamane przez dwa) z obrębu 6-03-02, o powierzchni 13.022 (trzynaście tysięcy dwadzieścia dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00395852/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
- 3) 12/2 (dwanaście łamane przez dwa) z obrębu 6-03-02, o powierzchni 210 (dwieście dziesięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00395850/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych,-----

- 4) 16 (szesnaście) z obrębu 6-03-02, o powierzchni 1.833 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści trzy) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00395853/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
- 5) 18/2 (osiemnaście łamane przez dwa) z obrębu 6-03-02 o powierzchni 7.922 (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą KW nr WA4M/00417330/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 64.020.000,00 złotych.-----
7. 1.418 (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 709.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięć tysięcy złotych) zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności i współwłasności nieruchomości gruntowych, położonych w Warszawie przy ulicy Gwarków, o łącznej powierzchni 2.922 m<sup>2</sup>, stanowiących:-----
- 1) działkę ewidencyjną nr ewid. 41 (czterdzieści jeden) z obrębu 4-11-17 o powierzchni 830 m<sup>2</sup> (osiemset trzydzieści metrów kwadratowych), objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/00499563/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
- 2) działkę ewidencyjną nr ewid. 35 (trzydzieści pięć) z obrębu 4-11-17 o powierzchni 544 m<sup>2</sup> (pięćset czterdzieści cztery metry kwadratowe), objętą księgą wieczystą Kw nr WA3M/00499567/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
- 3) udziału wynoszącego 68/6912 (w liczniku sześćdziesiąt osiem w mianowniku sześć tysięcy dziewięćset dwanaście) części w nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr ewid. 63 (sześćdziesiąt trzy) z obrębu 4-11-17, o powierzchni 1.548 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą Kw nr WA3M/00480779/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych.-----

#### § 8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. -----

## § 9

Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym, bądź wkładem niepieniężnym (aportem).-----

Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.-----

Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----

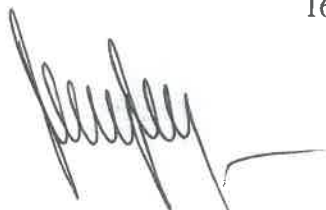
4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.-----

## § 10

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.-----
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:-----
  - 1) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,-----
  - 2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
4. Umorzenie przymusowe, następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.-----
5. Z tytułu umorzonych udziałów wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
6. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----
7. W związku z wykonywaniem powierzonego Spółce zadania własnego m.st. Warszawy z zakresu gospodarki komunalnej polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Wspólnicy, na podstawie jednej lub kilku uchwał

Zgromadzenia Wspólników, uwzględniając przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej, wniosą dopłaty, w każdym roku wskazanym poniżej, w wysokości pokrywającej określone zgodnie z postanowieniami umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów koszty usług publicznych, pomniejszone o przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu ich wykonywania i powiększone o rozsądny zysk, nie wyższej niż:-----

- 1) 460.020.000,00 zł w roku 2019,-----
- 2) 905.100.000 zł w roku 2020, -----
- 3) 567.100.000 zł w roku 2021, -----
- 4) 600.000.000 zł w roku 2022, -----
- 5) 586 300 000 zł w roku 2023, -----
- 6) 773 600 000 zł w roku 2024, -----
- 7) 747 400 000 zł w roku 2025, -----
- 8) 752 400 000 zł w roku 2026, -----
- 9) 753 800 000 zł w roku 2027, -----
- 10) 755 500 000 zł w roku 2028, -----
- 11) 758 600 000 zł w roku 2029, -----
- 12) 762 400 000 zł w roku 2030, -----
- 13) 770 300 000 zł w roku 2031, -----
- 14) 778 800 000 zł w roku 2032, -----
- 15) 787 400 000 zł w roku 2033, -----
- 16) 722 900 000 zł w roku 2034, -----
- 17) 735 700 000 zł w roku 2035, -----
- 18) 746 400 000 zł w roku 2036, -----
- 19) 760 600 000 zł w roku 2037, -----
- 20) 794 600 000 zł w roku 2038, -----
- 21) 805 200 000 zł w roku 2039, -----
- 22) 815 200 000 zł w roku 2040, -----
- 23) 821 000 000 zł w roku 2041, -----
- 24) 840 200 000 zł w roku 2042, -----
- 25) 866 800 000 zł w roku 2043, -----





26) 893 000 000 zł w roku 2044.”-----

Terminy, wysokość dopłat oraz zwrot dopłat określi każdorazowo podjęta, na podstawie ust. 6 i 7 uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

**§ 11**

zastrzeżeniem ust. 2, § 12 i § 44 pkt 13, udziały są zbywalne i mogą być zastawiane, z tym, że pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

2. Do zbycia udziałów należących do Miasta Stołecznego Warszawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

**IV. Zasady nabywania udziałów przez pracowników**

**§ 12**

1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w przypadku prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów, należących do m.st. Warszawy w dniu wpisania Spółki do rejestru.-----
2. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat z tym, że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu – przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez m.st. Warszawa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych.-----

**V. Organy Spółki**

**§ 13**

Organami Spółki są:-----

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

**Zarząd**

**§ 14**

1. Zarząd składa się z od 1 ( słownie: jednego) do 5 ( słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, rekomendowanych Radzie Nadzorczej przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz wyznacza Prezesa Zarządu. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu wyznacza się spośród osób, które spełniają wymagania określone w przepisach prawa.-----

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Zarządu na kolejną kadencję.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.-----
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.-----
7. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.-----
8. Rada Nadzorcza może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.-----

#### § 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, w Akcie Założycielskim Spółki oraz w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----

#### § 16

1. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie identyfikacji i zgłaszania ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury.-----
2. Procedura, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-

#### § 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----



2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.-----

Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.-----

Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.-----

### § 18

1. Członek Zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki w sposób uwzględniający cel Spółki, określony w § 6 ust. 1-3, i w zakresie realizacji ww. celu bierze pod uwagę m.in.:-----

1) prawdopodobne konsekwencje wszelkich decyzji Zarządu dla Spółki oraz wspólników, również w perspektywie długoterminowej,-----

2) interes wspólnoty samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy,-----

3) interesy pracowników, współpracowników Spółki,-----

4) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na wspólnotę Miasta Stołecznego Warszawy,-----

5) wpływ działalności Spółki na środowisko,-----

6) wpływ działalności Spółki na wszystkich pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,-----

7) konieczność budowania i utrzymania przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Dążenie przez członka Zarządu do realizacji celu Spółki określonego w § 6 ust. 1-3 oraz wykonywania zobowiązań określonych w ust. 1, jest działaniem w interesie Spółki.-----

3. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Aktu Założycielskiego, chyba że nie ponosi winy.-----

4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w ust. 1. -----

5. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na



podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.-----

### § 19

1. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu.-----
2. Zarząd określa obowiązujące w Spółce zasady w zakresie postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę Spółki poprzez przyjęcie i wdrożenie wewnętrznej procedury.-----
3. Procedura, o której mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-

### § 20

1. W Spółce może być ustanowiona wyłącznie prokura łączna.-----
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

### § 21

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.-----
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorcza.-----
3. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu.-----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Zarząd może podejmować uchwały, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.-----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia.-----
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.- W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Prezes



Zarządu składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały. -----

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.-----

## § 22

Posiedzenia Zarządu oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane.-----

2. W przypadku zgłoszenia przez członka Zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, współmałżonka członka Zarządu, krewnych i powinowatych członka do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Zarządu jest osobiście powiązany, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.-----
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.-----
5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.-----

## § 23

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin działania Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.-----

## § 24

W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.-----

## § 25

1. Członek Zarządu oraz prokurent nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 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 przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej Zarządu.-----

2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz o nabyciu udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym – w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.-----
3. Podjęcie innej działalności zawodowej przez członka Zarządu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej. -----

#### § 26

1. Wspólnikowi przysługuje - samodzielnie lub łącznie z upoważnioną przez siebie osobą - prawo kontroli, które polega na uprawnieniu do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzaniu dla własnego użytku bilansu lub żądania wyjaśnień od Zarządu (dalej jako: „**prawo kontroli**”). Wykonanie prawa kontroli nie musi zostać ani uprzednio, ani następnie umotywowane przez wspólnika. -----
2. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, prawo kontroli realizuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy jako podmiot wykonujący uprawnienia wspólnika. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo kontroli może być wykonywane przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych urzędu Miasta Stołecznego Warszawy lub zewnętrznych doradców upoważnionych do przeprowadzenia czynności kontrolnych. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Zarząd ma obowiązek umożliwienia wspólnikowi skorzystania z przysługującego mu prawa kontroli niezwłocznie lub w najbliższym możliwym terminie. -----
4. Zarząd może odmówić wspólnikowi prawa kontroli, jedynie w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Spółki i przez to wyrządzi Spółce znaczną szkodę.-----

#### § 27

1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez



biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny, a następnie przedstawić, Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.-----

Zarząd zobowiązany jest przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, roczny plan gospodarczy Spółki, uwzględniający wyznaczone przez Prezydenta m.st. Warszawy szczegółowe cele działalności Spółki związane z realizacją zadań, o których mowa w § 6 ust. 1 -3 nie później niż w terminie do 15 stycznia roku obrotowego, którego ma dotyczyć.-----

3. Zarząd sporządza plany wieloletnie oraz strategie rozwoju Spółki, uwzględniające wyznaczone przez Prezydenta m.st. Warszawy szczegółowe cele działalności Spółki, związane z realizacją zadań, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3 Plany oraz strategie Zarząd przedkłada do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników - po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić wspólnikom, z zastrzeżeniem ust. 5, w ciągu sześciu tygodni od końca każdego kwartału, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie z realizacji rocznego planu gospodarczego uwzględniające istotne wydarzenia, jakie miały miejsce w Spółce, osiągnięte wyniki finansowe, stopień zaawansowania wykonywanych inwestycji oraz występujące zagrożenia.-----
5. Kwartalne sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarczego, o którym mowa w ust. 4, za IV kwartał każdego roku należy przedstawić wspólnikom, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w terminie ośmiu tygodni od końca IV kwartału.-----
6. Zarząd jest zobowiązany sporządzić po zakończeniu każdego kwartału sprawozdanie F-01 oraz przedłożyć je wspólnikom w terminie przypisanym dla sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.-----
7. Zarząd jest zobowiązany przedłożyć wspólnikom dane ekonomiczno – finansowe Spółki, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za miesiąc grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał.-----
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok obrotowy,

przekazać Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 28**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 ( słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 ( słownie: trzy) lata. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych. Kadencję liczy się od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 29**

1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki, a wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, bez względu na tryb ich powołania, mogą być w każdym czasie, bez podania przyczyny, odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wszyscy lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Zgromadzenie Wspólników działające z własnej inicjatywy, a członkowie Rady Nadzorczej powołani spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki dodatkowo mogą być odwołani również na wniosek pracowników w wyniku głosowania w trybie określonym w Regulaminie wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli





pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.-----

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. -----

Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o:-----

- 1) nie występowaniu okoliczności uniemożliwiających – stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki – powołanie go w skład Rady Nadzorczej,-----
  - 2) przyjęciu obowiązku kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
6. Niedokonanie wyboru kandydata lub kandydatów na członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, jak również niepowołanie przez Zgromadzenie Wspólników osoby lub osób wybranych przez pracowników do Rady Nadzorczej albo ich odwołanie, nie stanowi przeszkody do podejmowania prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----
7. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.-----
8. Wybory członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki na następną kadencję zarządza Rada Nadzorczą.-----
9. Rada Nadzorczą zarządza wybory, o których mowa w ust. 8, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku kalendarzowego jej kadencji zgodnie z Regulaminem wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej.-----
10. Szczegółowy tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz głosowania pracowników Spółki w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, a także wyborów uzupełniających określa Regulamin wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### § 30

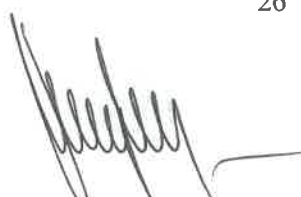
1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń. Sposób ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.-----
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu. -----

### § 31

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami prawa oraz Aktem Założycielskim.-----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak po podjęciu uchwały, delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Upoważniony członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.-----
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----

### § 32

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, mając na uwadze cel Spółki określony w § 6 ust. 1-3 oraz wytyczne w zakresie jego realizacji wskazane w § 18 ust. 1.-----
2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka



gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.-----

### § 33

Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu.-----

W okresie sprawowania mandatu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek stosować procedurę, o której mowa w § 19 ust. 2.-----

### § 34

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Przewodniczącego, osoba przez niego wskazana spośród członków Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub, gdy takie żądanie złoży członek Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub żądania lub z ważnych powodów, w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia dostarczane członkom Rady Nadzorczej, w których oznacza się m.in.:-----
  - 1) datę posiedzenia,-----
  - 2) godzinę posiedzenia,-----
  - 3) miejsce posiedzenia,-----
  - 4) proponowany porządek obrad,-----
  - 5) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----
4. Zaproszenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

11.11




7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić wyżej wymieniony termin do dwóch dni.-----
9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały. -----
12. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
13. Głosowania Rady Nadzorczej są co do zasady jawne. Tajne głosowanie zarządza się:-----
- 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu,-----
  - 2) w sprawach osobowych,-----
  - 3) na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

### § 35

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały zapadające na posiedzeniach Rady Nadzorczej (w tym również na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) są protokołowane.-----




- 
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego. -----  
w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, współmałżonka członka Rady Nadzorczej, krewnych i powinowatych członka Rady Nadzorczej do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Rady Nadzorczej jest powiązany osobiście członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. -----
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.-
5. Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.-----

### § 36

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki i sprawozdania z działalności Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników oceny dokumentów i sprawozdań, o których mowa w pkt.1,-----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,-----
  - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w Spółce,-----
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wyznaczanie Prezesa Zarządu oraz określanie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,-----
  - 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, a także delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali

- odwołani, zawieszeni, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swojej funkcji,-----
- 8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 24,-----
  - 9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustaleniem wysokości wynagrodzenia Zarządu,-----
  - 10) weryfikacja wniosku członków Zarządu Spółki dotyczącego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu i określenie jego kwoty,-----
  - 11) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu,-----
  - 12) wyrażanie zgody, o której mowa w § 25 ust. 1 i 3,-----
  - 13) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:-----
    - a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł brutto, a nie przekraczającej 50.000.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem lit. b),-----
    - b) zaciąganie zobowiązań związanych ze sprzedażą usług stanowiących cel działalności Spółki określony w § 6 ust. 1, przekraczających 5.000.000,00 zł brutto,-----
    - c) udzielanie poręczeń i gwarancji:-----
      - i) o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, a nie przekraczającej 5.000.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6 ust. 4,-----
      - ii) o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, a nie przekraczającej 200.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6 ust. 4,-----
      - iii) niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 100.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6 ust. 4, z zastrzeżeniem § 44 pkt 11 lit. c) ii.-----



- 
- d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 50.000,00 zł, a nie przekraczających 200.000,00 zł,-----
- e) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.500,00 zł,-----
- f) lokowanie wolnych środków finansowych w instrumenty finansowe, za wyjątkiem:-----
- i) rachunków lokat terminowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe,-----
  - ii) skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,-----
  - iii) papierów wartościowych w pełni poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,-----
  - iv) transakcji warunkowych odkupu lub sprzedaży aktywów kwalifikowanych (papierów wartościowych) z bankami komercyjnymi, w oparciu o umowy odkupu/sprzedaży precyzujące warunki i termin umów odkupu/sprzedaży, w tym zaciąganie krótkoterminowych pożyczek w postaci transakcji repo i sell buy back, zabezpieczonych aktywami kwalifikowanymi do kwoty wynikającej z wartości posiadanego portfela papierów wartościowych, o których mowa w ppkt. ii) i iii),-----
- 14) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,-----
- 15) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych, o których mowa w § 27 ust. 3.-----
- 16) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki, o których mowa w § 27 ust. 2, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych,-----
- 17) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników,-----
- 18) zatwierdzanie następujących regulaminów:-----
- a) Regulaminu działania Zarządu,-----
  - b) Regulaminu Organizacyjnego,-----

- c) Regulaminu określającego zasady korzystania ze środków infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej służącej świadczeniu usług zarządzania przez Członków Zarządu,-----
- 19) zatwierdzanie procedur, o których mowa w § 16 ust. 1 i 19 ust. 2,-----
- 20) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikom kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwał Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich przyjęciu. -----
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji o działaniach Rady Nadzorczej w zakresie:-----
- 1) powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu;-----
- 2) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza jest obowiązana do bieżącego przekazywania Wspólnikowi informacji o pojawiających się istotnych problemach działalności Spółki, w tym w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez Zarząd Spółki mogą być ze szkodą dla Spółki.-----
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania Wspólnikom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy”, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy.-----
6. Rada Nadzorcza jest obowiązana do składania Wspólnikom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy” za IV kwartał, w terminie do końca lutego następnego roku.-----
7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników.-----

### § 37

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza, może:-----
- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,-----
- 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,-----
- 3) żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej



umowy o podobnym charakterze, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. -----

Przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----

Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej przez podmioty obowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Rada Nadzorcza może określić w żądaniu dłuższy termin na wykonanie przez podmioty obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Za „dzień zgłoszenia żądania” rozumie się dzień doręczenia adresatowi żądania Rady Nadzorczej. -----

4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.-----

#### § 38

1. Rada Nadzorcza może ustanowić do pełnienia określonych czynności nadzorczych komitet lub komitety składające się z co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Komitet Rady Nadzorczej**”).-----
2. Komitet Rady Nadzorczej może mieć charakter stały albo doraźny.-----
3. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo do samodzielnego podejmowania czynności nadzorczych określonych w § 36, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.-----
4. Komitet Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

#### § 39

1. Na warunkach określonych w ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „**Doradca Rady Nadzorczej**”).-----
2. Przed podpisaniem umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza obowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru kandydata na Doradcę Rady Nadzorczej przedstawionego przez Radę Nadzorczą oraz warunków umowy z Doradcą Rady Nadzorczej, w tym wysokości jego wynagrodzenia. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę

- w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia danego Doradcy Rady Nadzorczej.-----
3. W przypadku braku zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza nie może zawrzeć umowy ze wskazanym we wniosku Doradcą Rady Nadzorczej. -----
  4. Zarząd obowiązany jest do zapewnienia Doradcy Rady Nadzorczej dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów oraz udzielania Doradcy Rady Nadzorczej żądanych przez niego informacji.-----

#### **§ 40**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej oraz obowiązki członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Pracy Rady Nadzorczej, zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### **Zgromadzenie Wspólników**

#### **§ 41**

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki. Wniosek lub żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku Rady Nadzorczej lub żądania uprawnionego wspólnika lub wspólników.-----

#### **§ 42**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią surowszych warunków.-----

Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom jest ważna, jeżeli głosują za nią wszyscy wspólnicy, których uchwała ta dotyczy.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:-----
  - 1) rozwiązania Spółki,-----
  - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 4) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,-----– są podejmowane większością trzech czwartych głosów. Przepisu art. 246 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

#### § 43

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu.-----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może podjąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----
6. Głosowanie Zgromadzenia Wspólników są co do zasady jawne. Tajne głosowania zarządza się:-----
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
  - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,-----



- 3) w sprawach osobowych,-----
- 4) na żądanie wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników.-----
7. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.-----
8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
9. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia Wspólników jest niemożliwe bądź uchwała wspólników może być podjęta poza Zgromadzeniem Wspólników, jedyny wspólnik podejmuje uchwały w trybie art. 156 w zw. z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych bez zwoływania Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 44

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:-----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy Spółki,-----
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 5) powoływania członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) odwoływania członków Rady Nadzorczej;-----
- 7) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,-----
- 8) wykonywania wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich,-----
- 10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki,-----
- 11) udzielania zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:-----





- a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt 12,-----
- b) wystawianie weksli niezupełnych,-----
- c) udzielanie poręczeń i gwarancji:-----
  - i. o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6 ust. 4,-----
  - ii. o wartości przekraczającej 200.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności statutowej określonej w § 6 ust. 4,-----
- d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 200.000,00 zł,-----
- 12) zbywania lub nabywania przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,-----
- 13) zbywania, zastawiania lub oddania w użytkowanie udziałów w Spółce,-----
- 14) zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,-----
- 16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia,-----
- 17) zmian Aktu Założycielskiego Spółki,-----
- 18) połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki, jak również tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i przedstawicielstw Spółki,-----
- 19) utworzenia nowej spółki, przystąpienia i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej,-----
- 20) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki, w tym kwot i struktury wydatków inwestycyjnych, o których mowa w § 27 ust. 2,-----
- 21) zatwierdzania głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki, o których mowa w § 27 ust. 3,-----
- 22) zatwierdzania następujących Regulaminów:-----
  - a) Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,-----
  - b) Regulaminu wyboru i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie

- Nadzorczej,-----
- 23) tworzenia funduszy celowych i zatwierdzania regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,-----
  - 24) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
  - 25) określania wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej,-----
  - 26) określania sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, w sprawach:-----
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
    - d) zbycia, nabycia, objęcia i obciążenia akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu tych czynności, za wyjątkiem nabycia akcji lub udziałów za wierzytelności Spółki w wyniku postępowań układowych lub ugodowych,-----
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł,-----
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki,-----
    - g) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,-----
    - h) określania sposobu powoływania członków Zarządu,-----
  - 27) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ustawy Kodeks spółek handlowych.,----
  - 28) innych, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników określonych między innymi w Akcie Założycielskim lub Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa. -----

#### § 45

Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,

z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej.-----



## VI. Gospodarka Spółki

### § 46

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### § 47

1. Spółka tworzy następujące kapitały (fundusze):-----
  - 1) kapitał zapasowy,-----
  - 2) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.-----
2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, -----
3. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego Spółki za dany rok obrotowy tytułem rozliczenia dopłat wniesionych w danym roku obrotowym przez Wspólników należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.-----
5. Spółka może, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, tworzyć i znosić fundusze celowe i pozostałe kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
6. Sposób gospodarowania funduszami celowymi Spółki określają regulaminy, opracowane przez Zarząd, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### § 48

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą łączną sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

### § 49

1. Sposób przeznaczenia zysku określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który został przeznaczony przez Zgromadzenie Wspólników do podziału między wspólników.-----

3. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty z lat ubiegłych, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Aktem Założycielskim Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.-----
4. Zgromadzenie Wspólników może ustalić dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo dzień wypadający w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia.-----

## VII. Postanowienia końcowe

### § 50

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

### § 51

1. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, po dokonaniu zmian Aktu Założycielskiego, sporządzić i przyjąć jego tekst jednolity i dołączyć go do wniosku o wpis do rejestru zmiany Aktu Założycielskiego.-----
2. Zarząd składa w rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki; jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
3. Realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszego Aktu Założycielskiego następuje z uwzględnieniem zarządzenia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy określającego zasady wykonywania przez Miasto Stołeczne Warszawa praw wynikających z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.-----

### § 52

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy.-----



2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie.

4. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

5. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do spółki przez m.st. Warszawę tytułem aportu, który zostaje przekazany do m.st. Warszawy.”

**Ad pkt 7 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--

Do niniejszego aktu notarialnego załączono listę obecności, a przy niniejszym akcie notarialnym okazano:

- a) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS: 0000146122, wygenerowaną dnia 18 kwietnia 2023 roku, dotyczącą Spółki, z której wynika między innymi, że jedynym wspólnikiem Spółki jest miasto stołeczne Warszawa, posiadające 585.616 udziałów o łącznej wartości 292.808.000,00 zł, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.808.000,00 zł,
- b) pełnomocnictwo z dnia 14 kwietnia 2023 roku udzielone Pawłowi Sukiennikowi przez Tomasza Bratek działającego w imieniu i na rzecz miasta stołecznego Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa wskazanego w lit. c) poniżej, --
- c) wypis pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 marca 2023 roku przez Piotra Przybysza, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 3547/2023, udzielonego Tomaszowi Markowi Bratek (Pesel 77010309898) pełniącego funkcję Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy przez Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – Prezydenta miasta stołecznego Warszawy reprezentującego Miasto Stołeczne Warszawa, z treści którego to pełnomocnictwa wynika między innymi, że

pełnomocnictwo jest podstawą do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa, wygasa z dniem ustania stosunku pracy z pełnomocnikiem lub zmiany zajmowanego przez pełnomocnika stanowiska oraz że może być w każdym czasie zmienione lub odwołane, -----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

– stan wpisów ujawniony w ww. informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS: 0000146122 nie uległ zmianie i jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, -----

– ww. pełnomocnictwa nie zostały zmienione, odwołane ani nie wygasły, -----

– Paweł Sukiennik jako pełnomocnik nie jest pracownikiem ani członkiem zarządu Spółki. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia stwierdzono na podstawie okazanego, według oświadczenia Przewodniczącego Zgromadzenia ważnego dowodu osobistego CDV 472278 z datą ważności do dnia 05 stycznia 2027 roku. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie. -----

Notariusz pouczył Stawającego o: art. 110a, art. 112 § 3 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, a w szczególności o art. 92a § 2 tej ustawy, zgodnie z którym „niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”, a także stosownie do art. 92 § 11 tej ustawy notariusz pouczył Stawającego 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. -----



Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, ponieważ zmiana Aktu Założycielskiego Spółki dokumentowana niniejszym aktem nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----



**Koszty niniejszego aktu wynoszą:**

- a) Wynagrodzenie notariusza:  
z § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /t.j. Dz. U z 2020 roku, poz. 1473 ze zm./, w kwocie: 750,00 zł
- b) Podatek od towarów i usług:  
- z art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej powyżej, w kwocie: 172,50 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy.

**Repertorium A nr 5287 2023**

Niniejszym wydaję Spółce powyższy 43-stronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 5286/2023.

**Pobrano:**

- a) wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 z późn. zm./, kwotę **258,00 zł**,
- b) podatek od towarów i usług z art. 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 z późn. zm./ - 23% od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/, kwotę **59,34 zł**.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2023 roku.



**Piotr Przybysz**  
Notariusz



