

Plan połączenia

Spółek Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 14 grudnia 2022 r. pomiędzy:

- (1) **Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, numer NIP: 5272391342, REGON 015314451, nr rej. BDO 000013153, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122, z kapitałem zakładowym w wysokości: 292 808 000,00 zł (*słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych*), („Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez Zdzisława Gawlika - Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Daniluka - Członka Zarządu;
- (2) **SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 32/34 lok. 430, 00-515 Warszawa, numer NIP: 5272384075, REGON 015167671 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101628, z kapitałem zakładowym w wysokości: 20 111 000,00 zł (*słownie: dwadzieścia milionów sto jednaście tysięcy złotych*) („Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez Krzysztofa Ożoga - Prezesa Zarządu;

(3)

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „Spółkami” lub każda z nich indywidualnie „Spółką”.

Zarządy Spółek działając na podstawie art. 498 i art. 499 kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych - w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, numer NIP: 5272391342, REGON 015314451, nr rej. BDO 000013153, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122, z kapitałem zakładowym w wysokości: 292 808 000,00 zł.

1.2. Spółka Przejmowana

SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia

32/34 lok. 430, 00-515 Warszawa, numer NIP: 5272384075, REGON 015167671 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101628, z kapitałem zakładowym w wysokości: 20 111 000,00 zł.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 2.2. Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem obydwu Spółek uczestniczących w połączeniu jest Miasto Stołeczne Warszawa („m.st. Warszawa”), wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. m.st. Warszawa w zamian za posiadane przez m.st. Warszawa udziały Spółki Przejmowanej, stosownie do Parytetu Wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 2.3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.4. Dniem połączenia („Dzień Połączenia”) będzie dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.5. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej

- 3.1. W wyniku połączenia m.st. Warszawa, w zamian za 20 111 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1000 (słownie: tysiąc) złotych każdy otrzyma 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („Parytet Wymiany”).
- 3.2. Na potrzeby ustalenia Parytetu Wymiany dokonano ustalenia wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej oraz jednego udziału Spółki Przejmującej na dzień 1 listopada 2022 r., uwzględniając wartość rynkową aktywów netto Spółek.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. m.st. Warszawa odpowiednio do liczby udziałów posiadanych przez tego wspólnika w Spółce Przejmowanej w Dniu Połączenia, zgodnie z Parytetem Wymiany.

5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Przyznane m.st. Warszawa udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

7. Wymagane zgody lub zezwolenia

Podstawą połączenia jest Uchwała XLIX/1529/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą SEDECO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie łączenia przez przejęcie.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem Strony ustaliły następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej:

- 1) Przedmiot działalności Spółki Przejmującej zostanie rozszerzony o następujące pozycje:
 - a) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 - b) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 - c) Działalność w zakresie Inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 2) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 292 808 000,00 zł (słownie: *dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych*), do kwoty 376 470 000,00 zł (słownie: *trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych*), tj. o kwotę 83 662 000,00 zł (słownie: *osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych*) poprzez utworzenie 167 324 nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: *pięćset*) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 83 662 000,00 zł (słownie: *osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych*). Kwota 17 048 000,00 zł (słownie: *siedemnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych*) stanowiąca nadwyżkę aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość



nominalną udziałów Spółki Przejmującej wydawanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

- 3) Dodatkowe zmiany umowy Spółki szczegółowo wymienione w Załączeniu nr 3 do Planu Połączenia.

9. Nieruchomości

Sedeco nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r.

10. Pracownicy

Spółka Przejmowana nie zatrudnia Pracowników.

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółki ze Spółką Przejmową, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej oraz wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 2),
- 3) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej (załącznik nr 3),
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 listopada 2022 roku (załącznik nr 4),
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku (załącznik nr 5),
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku (załącznik nr 6).

W imieniu Spółki Przejmującej:

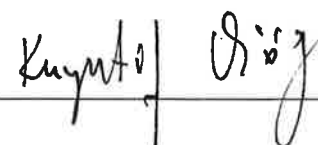
PREZES ZARZADU

Zdzisław Gąblik

CZŁONKIN ZARZADU

Andrzej Daniluk

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Załącznik nr 1 do planu połączenia
Projekt uchwały Spółki Przejmującej

UCHWAŁA NR []

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia
[...] 2022 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki

§1

Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką:

SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 32/34 lok. 430, 00-515 Warszawa, numer NIP: 5272384075, REGON 015167671 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101628, z kapitałem zakładowym w wysokości: 20 111 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto jedenaście tysięcy złotych) („Spółka Przejmowana”)

Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmującą ze Spółką Przejmowaną.

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowe udziały Spółki, które Spółka wyda Miastu Stołecznemu Warszawa - jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§2

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu – www.mpo.com.pl w przypadku Spółki Przejmującej oraz www.sedeco.pl w przypadku Spółki Przejmowanej.

§3

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. m.st. Warszawa, w zamian za 20 111 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy otrzyma 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt

siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („Parytet Wymiany”).

2. Przyznane m.st. Warszawa udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą uczestniczyć w zysku Spółki od dnia połączenia.

§4

1. W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§5

1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 292 808 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych) do kwoty 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). Całość nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. m.st. Warszawa oraz pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej.
2. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną nowych udziałów wydawanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej w kwocie 17 048 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§6

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki wskazane w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz dokonuje zmiany Umowy Spółki w ten sposób, że:

1. w § 6 ust 2 umowy Spółki po ppkt 53 dodaje się nowe ppkt 54-56 w brzmieniu:
„ 54) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
55) 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,
56) 71.12.Z - działalność w zakresie Inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”
2. § 7 ust 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 752 940 (słownie: siedemset

pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział."

3. W § 7 umowy Spółki Przejmującej po ust 7 dodaje się nowy ust 8 w brzmieniu:

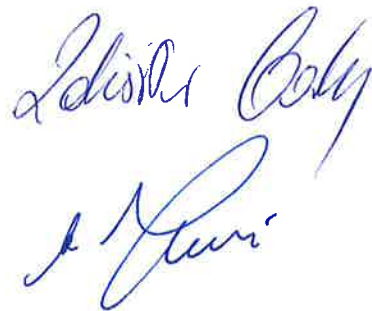
„8. 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostały pokryte majątkiem spółki przejmowanej pod firmą SEDECO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych - w trybie łączenia się przez przejęcie, na którą składa się m.in. własność nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00346755/9 składająca się z działki o nr ew. 42/1 z obrębem 6-01-08, znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Złotej 72."

§7

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do planu połączenia

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej

UCHWAŁA NR []

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia [...] 2022 roku

w sprawie połączenia spółki Sedeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Aktu Założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmowana”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, numer NIP: 5272391342, REGON 015314451, nr rej. BDO 000013153, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122, z kapitałem zakładowym w wysokości: 292 808 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych) („Spółka Przejmująca”),

Niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca wyda m.st. Warszawa - jednemu wspólnikowi Spółki.

§2

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą, opublikowany w na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu – www.mpo.com.pl w przypadku Spółki Przejmującej oraz www.sedeco.pl w przypadku Spółki Przejmowanej.

§3

1. W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. m.st Warszawa, w zamian za 20 111 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto jedenaście) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy otrzyma 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy („Parytet Wymiany”).
2. Przyznane m.st. Warszawa udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§4

1. W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§5

1. W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 292 808 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych) do kwoty 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki Przejmującej wskazane w Załączniku nr 3 do planu połączenia w brzmieniu:
 - 1) w § 6 ust 2 umowy Spółki po ppkt 53 dodaje się nowe ppkt 54-56 w brzmieniu:
 - „ 54) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 55) 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,
 - 56) 71.12.Z - działalność w zakresie Inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”
 - 2) § 7 ust 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 752 940 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/10) każdy udział.”

3) W § 7 umowy Spółki Przejmującej po ust 7 dodaje się nowy ust 8 w brzmieniu:

„8. 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 83 662 000,00 ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) złotych zostały pokryte majątkiem spółki przejmowanej pod firmą SEDECO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych - w trybie łączenia się przez przejęcie, na którą składa się m.in. własność nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00346755/9 składająca się z działki o nr ew. 42/1 z obrębu 6-01-08, znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Złotej 72

3. W związku z połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającej zmiany, o których mowa powyżej, w następującym brzmieniu:

„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.-----

Orisy

[Signature] *[Signature]*

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,-----

Oszy

Oszy

- 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, wyłaczanie 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,-----

Orsi

[Signature] *[Signature]*

- 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 przewodzkami,-
 - 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,-----
 - 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,-----
 - 54) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 54) 71.11.Z - działalność w zakresie architektury, -----
 - 55) 71.12.Z - działalność w zakresie Inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----
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 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 752 940 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) 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 m² (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 m² (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 m³, nr obiektu - 1, o nr inwentarzowym - 011-2/I/59/00; budynku socjalnego o kubaturze 1504 m³, nr obiektu - 2, o nr inwentarzowym - 011-2/I/60/00; budynku warsztatu z garażem i kotłownią olejów o kubaturze 2.510 m³, nr obiektu - 3,4, o nr inwentarzowym - 011-2/I/64/00; budynku fos - bunkier na śmieci o kubaturze 59.835 m³, nr obiektu - 6, o nr inwentarzowym - 011-2/I/66/00; budynku segregacji wstępnej o kubaturze 18.365 m³, nr obiektu - 6b, o nr inwentarzowym - 011-2/I/71/00; budynku obiegu ciepłego o kubaturze 14.900 m³, nr obiektu - 6c, o nr inwentarzowym - 011-2/I/79/00, budynku spalania, odzysku ciepła i oczysz. sp. o kubaturze 41.570 m³, nr obiektu - 6d, o nr inwentarzowym - 011-2/I/92/00; budynku wentylatorowni z pompownią i chłodnią o kubaturze 1.748 m³, nr obiektu - 7.16.20a, o nr inwentarzowym - 011-2/I/103/00; hali kompostowania i dojrzwania kompostu o kubaturze 119.042 m³, nr obiektu - 8,9, o nr inwentarzowym - 011-2/I/110/00; budynku instalacji unieszkodliwiania żużla, popiołu o kubaturze 2.365 m³, nr obiektu - 21, o nr inwentarzowym - 011-2/I/125/00; budynku administracyjno-socjalnego o kubaturze 600 m³, nr obiektu 2, o nr inwentarzowym -

- 011-2/I/140/00; wiaty poboru próbek o kubaturze 305 m³, nr obiektu - 6k, o nr inwentarzowym - 011-2/I/141/00; pomieszczenia magazynowego o kubaturze 1.502 m³, 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 cieplnego, 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 m² oraz nr 41 (czterdzieści jeden) obszarze 830 m² 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 m² 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 m² (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć metrów kwadratowych), znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Tatarskiej 4.-----

5. 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 naniesieniami, 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

Grój

współwłasności nieruchomości gruntowych, położonych w Warszawie przy ulicy Gwarków, o łącznej powierzchni 2.922 m², stanowiących:-----

- 1) działkę ewidencyjną nr ewid. 41 (czterdzieści jeden) z obrębu 4-11-17 o powierzchni 830 m² (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 m² (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 m² (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. 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostały pokryte majątkiem spółki przejmowanej pod firmą SEDECO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych - w trybie łączenia się przez przejęcie, na którą składa się własność nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00346755/9 składająca się z działki o nr ew. 42/1 z obrębu 6-01-08, znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Złotej 72"

§ 8

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

§ 9

1. Pokrycie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki może być dokonane wkładem pieniężnym, bądź wkładem niepieniężnym (aportem).-----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.-----
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----
4. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.-----

§ 10

1. Udziały mogą być umarzone 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

Giry

(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).-----

3. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:-----
 - a) popełnienia przez wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,-----
 - b) 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) 620.700.000 zł w roku 2023,-----
 - 6) 706.500.000 zł w roku 2024,-----
 - 7) 695.500.000 zł w roku 2025,-----
 - 8) 714.800.000 zł w roku 2026,-----
 - 9) 723.600.000 zł w roku 2027,-----
 - 10) 732.900.000 zł w roku 2028,-----
 - 11) 742.700.000 zł w roku 2029,-----
 - 12) 753.100.000 zł w roku 2030,-----
 - 13) 764.300.000 zł w roku 2031,-----
 - 14) 775.800.000 zł w roku 2032,-----

Oris

Oris

- 15) 788.000.000 zł w roku 2033,-----
- 16) 727.000.000 zł w roku 2034,-----
- 17) 743.100.000 zł w roku 2035,-----
- 18) 756.700.000 zł w roku 2036,-----
- 19) 774.500.000 zł w roku 2037,-----
- 20) 789.600.000 zł w roku 2038,-----
- 21) 798.700.000 zł w roku 2039,-----
- 22) 814.700.000 zł w roku 2040,-----
- 23) 827.000.000 zł w roku 2041,-----
- 24) 850.200.000 zł w roku 2042,-----
- 25) 866.700.000 zł w roku 2043,-----
- 26) 898.100.000 zł w roku 2044,-----

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

§ 11

1. Z 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.-----

Osiński

[Signature] *[Signature]*

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.-----
3. Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.-----
4. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym

Grzegorz

Grzegorz

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.-----

0157

[Signature] *[Signature]*

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

§ 22

1. 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 rozstrzyganiu 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

Ors

[Signature]

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.-----

Asy

Ja

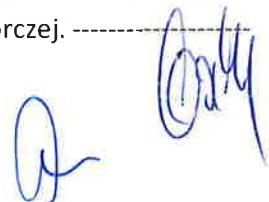
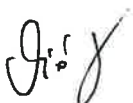
Asy

2. 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.-----
4. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.-----
5. 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

2017





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

1. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu.-----
2. W okresie sprawowania mandatu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek stosować procedurę, o której mowa w § 19 ust. 2.-----

§ 34

2. 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.-----
3. 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. -----
4. 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.-----
5. Zaproszenia, o których mowa w ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
8. 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.-----
9. 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.-----

0.58 y

9

0.58 y

10. 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.-----
11. 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.-----
12. 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. -----
13. 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. -----
14. 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. ---
3. 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 rozstrzyganiu 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

Osoby

A *Osoby*

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,-----

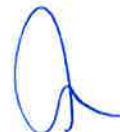
0.28

g

0.28

- 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,-----

Orzy





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

JSS

§ 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 umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

Asy

Q *Rady*

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.-----
2. 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.-----

Dióy



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

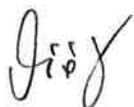
Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:-----

- 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

0:58

- 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):-----
 - a) kapitał zapasowy,-----
 - b) 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.-----

Oś

a

02/14

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”.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za 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.-----

AS P

Er Doly

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.”-----

§6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gzsj

Gzsj

Załącznik nr 3 do planu połączenia
Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

- 1) w § 6 ust 2 umowy Spółki po ppkt 53 dodaje się nowe ppkt 54-56 w brzmieniu:
„ 54) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
55) 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,
56) 71.12.Z - działalność w zakresie Inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”

- 2) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 376 470 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 752 940 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy udział.”

- 3) W § 7 umowy Spółki Przejmującej po ust 7 dodaje się nowy ust. 8 w brzmieniu:

„8. 167 324 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 83 662 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostały pokryte majątkiem spółki przejmowanej pod firmą SEDECO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem realizowanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych - w trybie łączenia się przez przejęcie, na którą składa się m.in. własność nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00346755/9 składająca się z działki o nr ew. 42/1 z obrębu 6-01-08, znajdującej się w województwie mazowieckim, w m.st. Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Złotej 72.”

Załącznik nr 4 do planu połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

**WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU
(aktywów netto)
SEDECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)
na dzień 1 listopada 2022 roku
sporządzona dla celów połączenia**

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia zgodnie z wymogami art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i zawiera informacje służące ustaleniu wartości majątku (aktywów netto) SEDECO sp. z o.o. w Warszawie (Spółki Przejmowanej).

Przez wartość majątku Spółki w myśl z art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych rozumie się wartość aktywów netto, stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością poszczególnych składników majątku (aktywów) Spółki i łączną wartością zobowiązań pozostających do spłaty przez Spółkę. Aktywa netto odzwierciedlają wartość majątku spółki Sedeco przynależnego udziałom jej wspólników.

Na potrzeby niniejszego planu połączenia wyceny majątku (aktywów netto) spółki Sedeco dokonano w oparciu o oszacowaną wartość godziwą (rynkową) jej aktywów i pasywów ustaloną metodą skorygowanych aktywów netto na dzień 1 listopada 2022 r. Wycena została sporządzona przez profesjonalny podmiot zewnętrzny.

Wartość aktywów netto Spółki przejmowanej została ustalona zgodnie z poniższym algorytmem:

- (+) wartości niematerialne i prawne (nabyte koncesje, patenty, znaki towarowe)
 - (+) rzeczowe składniki majątku trwałego i inwestycje (grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, inne środki trwałe, inwestycje rozpoczęte)
 - (+) finansowe składniki majątku trwałego (papiery wartościowe, udziały w podmiotach gospodarczych)
 - (+) należności długoterminowe
 - (+) inwestycje długoterminowe
 - (+) majątek obrotowy (zapasy, należności, środki pieniężne)
 - (+) rozliczenia międzyokresowe czynne
 - (-) kredyty i pożyczki
 - (-) zobowiązania bieżące (zobowiązania wobec dostawców, budżetu i ZUS, z tytułu wynagrodzeń i inne)
 - (-) fundusze specjalne
 - (-) rezerwy i inne pasywa
 - (-) rozliczenia międzyokresowe bierne
-

(=) WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO

Zarząd spółki Sedeco oświadcza, że na dzień 1 listopada 2022 roku ustalona w powyższy sposób wartość godziwa (rynkowa) majątku (aktywów netto) Spółki wynosi **100 710 203,54zł** (słownie: sto milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście trzy złote 54/100), przy wartości księgowej tychże aktywów netto na poziomie **18 884 145,20 zł** (słownie: osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych, 14/100).

Wyszczególnienie	Wartość księgowa w zł	Wartość przyjęta do wyceny ¹ w zł
AKTYWA TRWAŁE	20 061 000,00	121 109 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	20 061 000,00	121 104 000,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 000,00
AKTYWA OBROTOWE	30 186,25	6 244,65
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	6 244,65	6 244,65
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 941,60	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 207 041,11	20 405 041,11
Rezerwy na zobowiązania	168 144,65	19 366 144,65
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 038 896,46	1 038 896,46
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	96 009,41	96 009,41
publiczno-prawne	112 249,22	112 249,22
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne zobowiązania krótkoterminowe	830 637,83	830 637,83
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
WARTOŚĆ SKORYGOWANYCH AKTYWÓW NETTO	18 884 145,14	100 710 203,54

¹ Wartość przyjęta do wyceny ustalona została na podstawie Raportu z oszacowania wartości godziwej SEDECO Sp. z o.o. wg stanu na dzień 01.11.2022 r. opracowanego przez PKF Consult Sp. z o.o. z grudnia 2022r.

Wartość godziwa (rynkowa) kapitału własnego SEDECO sp. z o.o. w Warszawie wynosi **100 710 203,54zł**.

Kapitał spółki dzieli się na 20 111 udziałów.

Wartość godziwa (rynkowa) pojedynczego udziału wynosi **5 007,69 zł/udział**.



**Załącznik nr 5 do planu połączenia
Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej**

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2022 R**

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. będącej Spółką Przejmującą oświadcza, iż na dzień 1 listopada 2022 r.:

1. Bilans Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **1 498 766 459,08 zł** (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 08/100 złotych),
2. Bilans Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) **629 853 027,44 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem 44/100 złotych).

W kapitale rezerwowym Spółki ujęta jest kwota dopłat zwrotnych na rzecz m.st. Warszawy z tytułu realizacji umowy Wykonawczej w kwocie 358 562 825,74zł, które podlegają rozliczeniu (kompensacie) na dzień bilansowy 31.12.2022r. z analogiczną kwotą wykazaną po stronie aktywów Spółki w poz. „Inne należności krótkoterminowe”.

Bilans na dzień 1 listopada 2022 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2022 r. stanowi Załącznik do niniejszego oświadczenia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Daniluk

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Gałalik

**BILANS**

	AKTYWA	01.11.2022	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	792 116 283,41	605 514 324,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	138 958,34	87 254,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	138 958,34	87 254,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	635 020 630,59	448 470 375,56
1.	Środki trwałe	252 111 832,44	243 600 465,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	110 819 017,05	112 071 544,35
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej I+II	57 361 240,84	61 763 426,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny III-VI	13 581 582,53	11 716 889,86
d)	środki transportu VII	70 253 615,96	57 937 643,28
e)	inne środki trwałe VIII	96 376,06	110 961,51
2.	Środki trwałe w budowie	319 716 729,52	202 651 935,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	63 192 068,63	2 217 974,36
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	125 944 936,00	125 944 936,00
1.	Nieruchomości	125 944 936,00	125 944 936,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		

4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 011 758,48	31 011 758,48
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 065 695,51	30 065 695,51
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	946 062,97	946 062,97
B.	Aktywa obrotowe	706 650 175,67	234 752 487,45
I.	Zapasy	6 120 211,18	6 294 731,10
1.	Materiały	3 388 503,87	3 612 209,59
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	2 731 707,31	2 682 521,51
II.	Należności krótkoterminowe	474 500 447,41	58 913 419,12
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	474 500 447,41	58 913 419,12
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	18 367 644,75	28 705 289,48
-	do 12 miesięcy	18 367 644,75	28 705 289,48
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 569 976,92	15 994 699,94
c)	inne	358 562 825,74	14 213 429,70
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	202 198 384,83	166 153 885,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 198 384,83	166 153 885,84
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	202 198 384,83	166 153 885,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 770 264,38	165 581 555,54
-	inne środki pieniężne	175 428 120,45	572 330,30
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 831 132,25	3 390 451,39
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	1 498 766 459,08	840 266 811,66

	PASYWA	01.11.2022	31.12.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	629 853 027,44	215 129 788,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	292 808 000,00	292 808 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 809 172,61	22 809 172,61
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	442 751 578,13	12 221 742,91
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-112 709 127,09	-107 284 130,54
VI.	Zysk (strata) netto	-15 806 596,21	-5 424 996,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	868 913 431,64	625 137 023,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	150 057 705,61	151 002 268,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 048 917,42	35 048 917,42
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 810 718,95	20 063 152,04
-	długoterminowe	12 378 192,63	14 630 625,72
-	krótkoterminowe	5 432 526,32	5 432 526,32
3.	Pozostałe rezerwy	97 198 069,24	95 890 199,13
-	długoterminowe	11 924 785,41	12 118 145,11
-	krótkoterminowe	85 273 283,83	83 772 054,02
II.	Zobowiązania długoterminowe	507 435 168,42	306 161 234,80
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	507 435 168,42	306 161 234,80
a)	kredyty i pożyczki	11 668,04	11 668,04

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	451 787 533,48	271 093 036,68
c)	inne zobowiązania finansowe	55 635 966,90	35 056 530,08
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	132 814 529,10	150 911 327,85
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	130 265 042,83	149 026 930,92
a)	kredyty i pożyczki	3 606,88	94 275,35
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 401 967,55	6 544 942,06
c)	inne zobowiązania finansowe	7 170 679,98	7 170 679,98
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
-	do 12 miesięcy	97 030 147,81	111 604 586,09
-	powyżej 12 miesięcy	97 030 147,81	111 604 586,09
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 919 644,67	7 722 570,68
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 548 227,50	3 609 661,48
i)	inne	7 190 768,44	12 280 215,28
4.	Fundusze specjalne	2 549 486,27	1 884 396,93
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	78 606 028,51	17 062 191,99
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	78 606 028,51	17 062 191,99
-	długoterminowe	2 267 867,25	2 267 867,25
-	krótkoterminowe	76 338 161,26	14 794 324,74
	Pasywa razem	1 498 766 459,08	840 266 811,66

Warszawa, dn. 13.12.2022 r.

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

	Wyszczególnienie	01.11.2022	31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	502 323 560,32	657 347 011,40
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 484 721,79	630 486 824,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	179 143,83	210 198,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	26 179 608,32	26 035 978,98
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	480 086,38	614 009,39
B	Koszty działalności operacyjnej	489 884 158,45	636 375 344,38
I.	Amortyzacja	17 983 850,18	20 469 875,22
II.	Zużycie materiałów i energii	37 099 597,66	33 704 308,76
III.	Usługi obce	326 366 645,77	464 602 749,17
IV.	Podatki i opłaty w tym:	10 344 460,29	11 529 301,77
	podatek akcyzowy	42 952,00	58 035,00
V.	Wynagrodzenia	74 523 055,35	81 101 997,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	19 774 628,26	21 072 577,36
	- emerytalne	7 086 566,80	7 652 073,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 791 920,94	3 827 135,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	67 399,05
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	12 439 401,87	20 971 667,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 770 787,11	8 423 895,34
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 131,76	190 489,45
IV.	Inne przychody operacyjne	9 570 655,35	8 233 405,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 998 837,11	35 488 430,23
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 113 884,75	3 979 010,29
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 020 750,05	645 767,32
III.	Inne koszty operacyjne	30 864 202,31	30 863 652,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 788 648,13	-6 092 867,87
G.	Przychody finansowe	4 916 691,55	227 499,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
I.a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
I.b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		




II.	Odsetki, w tym:	4 883 452,26	184 754,29
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	33 239,29	42 744,73
H.	Koszty finansowe	6 934 639,63	2 563 159,39
I.	Odsetki, w tym:	6 886 046,84	2 449 573,65
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	48 592,79	113 585,74
I.	Zysk (strata) brutto(F+G-H)	-15 806 596,21	-8 428 528,24
J.	Podatek dochodowy		-3 003 531,69
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-15 806 596,21	-5 424 996,55

Warszawa, dn. 13.12.2022 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

 Andrzej Daniluk

PREZES ZARZĄDU

 Zdzisław Gowlik

Załącznik nr 6 do planu połączenia

Informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
SEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 LISTOPADA 2022 roku**

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych i zawiera informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wymaganą na podstawie powołanego przepisu kodeksu spółek handlowych.

Zarząd SEDECO Sp. z o.o. będącej Spółką Przejmowaną oświadcza, iż na dzień 1 listopada 2022 roku

1. Bilans SEDECO Sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 20.091.186,25 złotych,
2. Bilans SEDECO Sp. z o.o. wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 18.884.145,20 złotych.

Bilans na dzień 1 listopada 2022 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie jaki przyjmuje się do sporządzania rocznych sprawozdań.

Bilans SEDECO Sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Kupiec
S. J.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Aktywa trwałe	20.061.000,00	20.061.000,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	20.061.000,00	20.061.000,00
-	1	Środki trwałe	20.061.000,00	20.061.000,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20.061.000,00	20.061.000,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	30.186,25	62.589,09
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	32.709,21
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	32.709,21
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1.802,48
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	1.802,48
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	30.906,73
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	6.244,65	25.222,28
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.244,65	25.222,28
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.244,65	25.222,28
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.244,65	25.222,28
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23.941,60	4.657,60
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		20.091.186,25	20.123.589,09

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-10	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	18.884.145,14	18.892.472,37
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20.111.000,00	20.111.000,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1.199.822,26	1.199.822,26
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 199 822,26	1 199 822,26
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2.418.349,89	-2.369.307,78
	VI	Zysk (strata) netto	-8.327,23	-49.042,11
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.207.041,11	1.231.116,72
	I	Rezerwy na zobowiązania	168.144,65	168.144,65
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- 2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	- 3	Pozostałe rezerwy	168.144,65	168.144,65
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	168.144,65	168.144,65
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- 3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.038.896,46	1.062.972,07
	- 1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	- 2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	- 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.038.896,46	1.062.972,07
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	96.009,41	166.017,84
		-(1) do 12 miesięcy	96.009,41	166.017,84
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	112.249,22	103.834,16
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	6.350,33
		i) inne	830.637,83	786.769,74
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- 2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		20.091.186,25	20.123.589,09

