

**REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓWSPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, zwana dalej Spółką zwane dalej Zgromadzeniem Wspólników działa na podstawie przepisów:

- a) Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa,
- b) Umowy Spółki,
- c) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

§ 3.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy określone w przepisach ustawy oraz umowie Spółki.

§ 4.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, co najmniej raz w roku w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie - z własnej inicjatywy, albo na wniosek Wspólników Spółki, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

Na każdy udział przypada jeden głos, z wyjątkiem udziałów uprzywilejowanych co do głosu, o ile uprzywilejowanie takie przewiduje Umowa Spółki.

§ 6.

1. W Zgromadzeniu wspólnicy uczestniczą osobiście albo przez swoich pełnomocników.

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia Wspólników.

2. Inne osoby poza wymienionymi w § 6 ust. 1 mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu tylko za zgodą większości obecnych Wspólników Spółki.

§ 7.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty,
- 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- 7) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności gospodarczej,
- 8) zatwierdzanie planu gospodarczego Spółki na rok następny,
- 9) dokonywanie zmian aktu założycielskiego,
- 10) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 11) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, zbycia lub nabycia użytkownika wieczystego lub udziałów w takim prawie, zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej,
- 15) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Spółki

§ 8.

1. Zgromadzenie może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdania lub skorygowanie bilansu, jeżeli są one nieprawidłowe lub sprzeczne z umową spółki i regulaminami.
2. W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin przedłożenia sprawozdań do zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 9.

Postanowienia powyższych punktów nie wyłączają, poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Umowie Spółki, dopuszczalności podjęcia uchwał Wspólników bez zwołania Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 240 k.s.h., tj. bez odbycia Zgromadzenia.

§ 10.

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym poświadczeniem odbioru wysłanych co najmniej miesiąc przed terminem obrad, z podaniem dnia, miesiąca i godziny oraz programu obrad. W przypadku zamierzonych zmian umowy spółki należy wskazać treść proponowanych zmian.

§ 11.

1. Z każdego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oraz protokolant.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, umieścić treść powziętych uchwał, liczbę głosów za i przeciw uchwale oraz sposób głosowania. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników, listę obecności z podpisami Wspólników oraz oddane głosy - w przypadku głosowania tajnego.

§ 12.

Uchwały podejmowane na Zgromadzeniu nie mogą dotyczyć spraw nieujętych w programie obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 13.

Zgromadzeniu przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Wspólników. W przypadku braku możliwości wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników z powodu równej liczby głosów, Zgromadzeniu przewodniczy wspólnik posiadający największą liczbę udziałów.

§ 14.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wpisuje do zbioru protokołów Przewodniczący lub inna osoba upoważniona przez Zgromadzenie.
2. Zbiór protokołów przechowuje Zarząd.
3. Protokoły mogą być sporządzane w formie luźnych arkuszy i po wpisaniu danych do zbioru

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

protokołów załączone do księgi protokołów.

§ 15.

Każdy wspólnik ma prawo przeglądać zbiór protokołów i może żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 16.

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością 2/3 głosów.

§ 17.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zaskarżone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

§ 18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenia Wspólników uchwały o jego przyjęciu.