

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1/2023  
Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o.  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki.**

Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zmianami) oraz § 7 ust. 2. pkt 11) Aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” sp. z o.o. w Białymstoku z dnia 28 listopada 1990 roku (Rep. A 7025/90, Rep. A 4547/92, Rep. A 11911/95, Rep. A 1903/97, Rep. A 3392/97, Rep. A 1757/98, Rep. A 1967/98, Rep. A 475/2000, Rep. A 597/2000, Rep. A 639/2000, Rep. A 3433/2000, Rep. A 316/2002, Rep. A 2122/2003, Rep. A 2963/2004, Rep. A 5737/2004, Rep. 3289/2006, Rep. A 1036/2007, Rep. A 9350/2008, Rep. A Nr 4506/10 Rep. A Nr 5620/10, , Rep. A Nr 6754/12, Rep. A Nr 6/14, Rep. A. Nr 21368/2016), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity Aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr /2023 z dnia 2023 roku.

**Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:**

§ 1. Stawający Wojciech Hołownia i Marek - Maria Sosnkowski oświadczyli, iż w akcie tym działający w imieniu Gminy Białystok jako członkowie Zarządu tej Gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Numer IV/16/90 z dnia 2 lipca 1990 roku, która dołączona jest do księgi wieczystej KW Nr 46.367: oraz przedłożyli Uchwałę Nr VIII/55/90 z dnia 26 października 1990 roku - Rady Miejskiej w Białymstoku w sprawie utworzenia Spółki „LECH”.

1. Stawający Wojciech Hołownia i Marek - Maria Sosnkowski działający w imieniu Gminy Białystok oświadczają, iż zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

2. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „LECH” Spółka z o.o.

4. Siedzibą Spółki jest miasto Białystok.

§ 2. 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.

4. Regulamin, o którym mowa w ustępie 3 oraz jego zmiany, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po uchwaleniu przez Zarząd Spółki, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 3. 1. Podstawowym celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Białystok, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w tym ich odzysku i unieszkodliwiania oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białystok na okres do 31 grudnia 2045r., powierzonych Spółce do wykonania przez Gminę Białystok, na podstawie odrębnych przepisów. Celem Spółki jest również wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym ich odzysku i unieszkodliwiania oraz utrzymania czystości i porządku, powierzonych Gminie Białystok przez inne gminy, jeżeli wynika to z zawartych porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Białystok lub zlecenia przez związek międzygminny, którego uczestnikiem jest Gmina Białystok.

2. Powierzone zadania obejmują:

1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm) oraz prowadzenia w nich zagospodarowania odpadów komunalnych;

2) tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, w tym tworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;

3) zapewnianie osiągnięcia określonych prawem poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, nieprzekraczania poziomów składowania



odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

4) przygotowanie do udostępniania, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białegostoku, wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów;

5) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) będą realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z obowiązującym wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

4. W ramach powierzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Spółka przygotowuje i zrealizuje zadania wchodzące w zakres "Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej", będzie zarządzać wytworzonym w wyniku realizacji inwestycji majątkiem i go eksploatować.

5. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest

1) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z).

5a. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest w szczególności:

1) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

3) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).

- 5) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 6) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 8) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
- 9) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 10) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 11) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 13) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 14) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 15) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 16) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 18) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 19) wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
- 21) wytwarzanie energii elektrycznej przez spalanie odpadów (PKD 38.21.Z),
- 22) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).;
- 23) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z),
- 24) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- 25) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 26) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

27) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

28) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

29) uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z) .

6. Usługi wykonywane w ramach powierzonych zadań własnych Gminy Białystok stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki.

7. W czasie wykonywania powierzonych zadań własnych Gmina Białystok zachowa 100% udziałów w Spółce.

§ 4. 1. Kapitał zakładowy wynoszący 30.000,- (trzydzieści tysięcy) złotych i podzielony na 10 (dziesięć) udziałów po 3.000,- (trzy tysiące) złotych każdy udział, podwyższa się o kwotę 41.600,- (czterdzieści jeden tysięcy sześćset) złotych poprzez wniesienie aportu rzeczowego w formie działek: nr 445 (czterysta czterdzieści pięć) o powierzchni 3,38ha (trzy i trzydzieści osiem setnych hektara), nr 113/1 (sto trzynaście łamane przez jeden) o powierzchni 0,60ha (sześćdziesiąt setnych hektara), 113/2 (sto trzynaście łamane przez dwa) o powierzchni 0,33ha (trzydzieści trzy setne hektara) i nr 113/3 (sto trzynaście łamane przez trzy) o powierzchni 0,68ha (sześćdziesiąt osiem setnych hektara) położonych w obrębie wsi Hryniewicze, gmina Juchnowiec Kościelny, województwo podlaskie.

2. Kapitał zakładowy wynoszący 71.600,00 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) złotych i podzielony na 10 (dziesięć) udziałów po 7.160,00 (siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych każdy udział, podwyższa się o kwotę 26.618.276,00 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych poprzez wniesienie aportu rzeczowego w formie:

I. następujących maszyn i urządzeń:

1. Agregat prądotwórczy - typ SH 2600Dx, rok produkcji 1997, o wartości szacunkowej brutto 4.157,00 złotych;

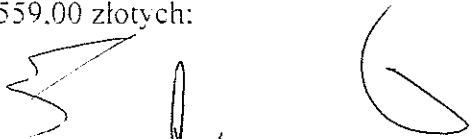
2. Waga elektr. pom. - typ VS300G, rok produkcji 1994, o wartości szacunkowej brutto 88.358,00 złotych;

3. Pompa - typ 65PZM, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6806, o wartości szacunkowej brutto 2.552,00 złote;

4. Pompa - typ 65PZM, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6813, o wartości szacunkowej brutto 2.552,00 złote;

5. Pompa - typ 65PZM, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6816, o wartości szacunkowej brutto 2.552,00 złote;

6. Pompa GRUNDFOS - typ SP2A-9, rok produkcji 2002, o wartości szacunkowej brutto 1.559,00 złotych;



7. Pompa GRUNDFOS - typ SP2A-9, rok produkcji 2002, o wartości szacunkowej brutto 1.559,00 złotych;
8. Wentylator - typ ZWP35,5; rok produkcji 2000, o wartości szacunkowej brutto 11.893,00 złote;
9. Wentylator - typ ZWP35,5; rok produkcji 2000, o wartości szacunkowej brutto 11.893,00 złote;
10. Dystrybutor - HOC-06, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 3.197,00 złotych;
11. Urządzenie Zasuwa (Komora K-3) - typ Kpl, rok produkcji 2002, o wartości szacunkowej brutto 7.197,00 złotych;
12. Urządzenie Zasuwa (Komora K-1) - typ Kpl, rok produkcji 2002, o wartości szacunkowej brutto 10.257,00 złotych;
13. Sito, separator - typ S-4, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 669.864,00 złote;
14. Sekcja Przygotowania Masy - typ S-7, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 584.306,00 złotych;
15. Sekcja Przyjęcia i dowozu odpadów ściekowych - typ S-6, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 212.688,00 złotych;
16. Sekcja Przyjęcia, segregacja i prasowania - typ S-1; S-5, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 1.583.712,00 złotych;
17. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6817, o wartości szacunkowej brutto 529,00 złotych;
18. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6818, o wartości szacunkowej brutto 529,00 złotych;
19. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6819, o wartości szacunkowej brutto 529,00 złotych;
20. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6820, o wartości szacunkowej brutto 529,00 złotych;
21. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6821, o wartości szacunkowej brutto 675,00 złotych;
22. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6822, o wartości szacunkowej brutto 675,00 złotych;
23. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6823, o wartości szacunkowej brutto 675,00 złotych;



24. Pojemnik - typ P-20, rok produkcji 2001, nr inwentarzowy 6824, o wartości szacunkowej brutto 675.00 złotych;

25. Sekcja Kompostowania - typ S-2, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 8.535.852 złotych;

26. Stacja transformatorowa - typ Kpl, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 54.368 złotych;

27. Biofiltr- typ Kpl, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 55.267.00 złotych;

28. Biofiltr - typ Kpl, rok produkcji 2001, o wartości szacunkowej brutto 55.267.00 złotych, czyli o łącznej wartości - 11.903.866,00 (jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) złotych;

## II. następujących gruntów:

1. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 103/11 (sto trzy przez jedenaście) o powierzchni 0,43ha (czterdzieści trzy setne hektara) o wartości 6.324,00 (sześć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) złote;

2. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 103/12 (sto trzy przez dwanaście) o powierzchni 0,28ha (dwadzieścia osiem setnych hektara) o wartości 4.118,00 (cztery tysiące sto osiemnaście) złotych;

3. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 103/20 (sto trzy przez dwadzieścia) o powierzchni 0,89ha (osiemdziesiąt dziewięć setnych hektara) o wartości 13.088,00 (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) złotych;

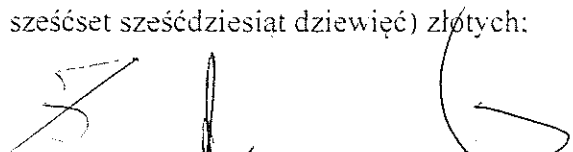
4. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 103/22 (sto trzy przez dwadzieścia dwa) o powierzchni 0,32ha (trzydzieści dwie setne hektara) o wartości 4.706,00 (cztery tysiące siedemset sześć) złotych;

5. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 103/24 (sto trzy przez dwadzieścia cztery) o powierzchni 0,61ha (sześćdziesiąt jeden setnych hektara) o wartości 8.971,00 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) złotych;

6. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 105/6 (sto pięć przez sześć) o powierzchni 0,36ha (trzydzieści sześć setnych hektara) o wartości 3.671,00 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) złotych;

7. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 105/8 (sto pięć przez osiem) o powierzchni 0,18ha (osiemnaście setnych hektara) o wartości 4.106,00 (cztery tysiące sto sześć) złotych;

8. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 105/11 (sto pięć przez jedenaście) o powierzchni 0,55ha (pięćdziesiąt pięć setnych hektara) o wartości 9.669,00 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych;



9. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 106/4 (sto sześć przez cztery) o powierzchni 0,92ha (dziewięćdziesiąt dwie setne hektara) o wartości 13.530,00 (trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści) złotych;

10. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 107/2 (sto siedem przez dwa) o powierzchni 0,44ha (czterdzieści cztery setne hektara) o wartości 6.471,00 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) złotych;

11. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 107/3 (sto siedem przez trzy) o powierzchni 1,24ha (jeden hektar i dwadzieścia cztery setne hektara) o wartości 18.236,00 (osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) złotych;

☐ 12. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 108/4 (sto osiem przez cztery) o powierzchni 0,71ha (siedemdziesiąt jeden setnych hektara) o wartości 10.441,00 (dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden) złotych;

13. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 108/5 (sto osiem przez pięć) o powierzchni 0,45ha (czterdzieści pięć setnych hektara) o wartości 6.618,00 (sześć tysięcy sześćset osiemnaście) złotych;

14. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 108/7 (sto osiem przez siedem) o powierzchni 0,65ha (sześćdziesiąt pięć setnych hektara) o wartości 9.559,00 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych;

15. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 108/8 (sto osiem przez osiem) o powierzchni 1,76ha (jeden hektar i siedemdziesiąt sześć setnych hektara) o wartości 25.883,00 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) złote;

☐ 16. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 109/3 (sto dziewięć przez trzy) o powierzchni 0,25ha (dwadzieścia pięć setnych hektara) o wartości 3.676,00 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych;

17. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 112/2 (sto dwanaście przez dwa) o powierzchni 1,57ha (jeden hektar i pięćdziesiąt siedem setnych hektara) o wartości 23.089,00 (dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) złotych;

18. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 112/7 (sto dwanaście przez siedem) o powierzchni 0,41ha (czterdzieści jeden setnych hektara) o wartości 6.030,00 (sześć tysięcy trzydzieści) złotych;

19. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 423 (czterysta dwadzieścia trzy) o powierzchni 1,76ha (jeden hektar i siedemdziesiąt sześć setnych hektara) o wartości 37.679,00 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) złotych;



20. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 436 (czterysta trzydzieści sześć) o powierzchni 20,18ha (dwadzieścia hektarów i osiemnaście setnych hektara) o wartości 638.703.00 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzy) złote;

21. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 441 (czterysta czterdzieści jeden) o powierzchni 0,21ha (dwadzieścia jeden setnych hektara) o wartości 3.088,00 (trzy tysiące osiemdziesiąt osiem) złotych;

22. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 442 (czterysta czterdzieści dwa) o powierzchni 0,17ha (siedemnaście setnych hektara) o wartości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych;-----

23. gruntu oznaczonego jako działka o numerze 443 (czterysta czterdzieści trzy) o powierzchni 0,84ha (osiemdziesiąt cztery setne hektara) o wartości 12.353,00 (dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) złote;

położonych w obrębie Hryniewicze, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie - o łącznej wartości - 872.509,00 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) złotych;

**III.** następujących budynków i budowli:

Rodzaj obiektu	Wartość odtworzeniowa [zł]
1	4
Ogrodzenie zaplecza	65 762
Ogrodzenie zewn. - stare	77 561
Ogrodzenie zewn. - nowe	50 705
Ogrodzenie oczyszczalni odc.	27 977
Ogrodzenie wewnętrzne pól składowych	38 564
Drogi i place - wjazd i biuro	351 584
Drogi dojazdowe do pól składowych	1 513 486
Zasiek z placem składowym	29 729
Drogi i place oczyszczalni odc.	601 163
Pozostałe place i drogi na terenie ZUOK (z placem na biostabilizatory)	1 593 864
Zbiornik wód opadowych czystych	41 029
Deponator na odpady niebezpieczne	554 639
Przepompownia wód deszczowych	19 612

Budynek segregacji odpadów	3 109 498
Fundament wagi	25 234
Wiata drewniana na sprzęt	19 486
Zbiornik odcieków z wiaty dojrzewania kompostu	60 184
Biofiltr	75 427
Biofiltr	75 427
Budynek oczyszczalni odcieku	361 896
Wiata dojrzewania kompostu	2 018 474
Zbiornik bezodpływowy na ścieki	47 149
Stacja transformatorowa	107 337
Wiata drewniana demontażu	11 208
Wiata rębaka	2 238
Wiata magazynowa	7 143
Komora K-3	26 196
Komora K-1	32 125
Komora K-2	30 626
Brodzik asenizacyjny	54 350
Budynek wentylatorowni	165 431
Przepompownia A	112 917
Zbiorniki na odcieki (oczyszczalnia odcieków)	603 609
Zbiornik koncentratu	32 098
Wiata na sprzęt i sur. wtórne	692 196
Studnia głębinowa	105 542
Stacja paliw	73 291
Budynek kontroli pojazdów i budynek socjalny	108 566
Budynek magazynowy	96 326
Budynek biurowy	109 291
Budynek obsługi wagi	33 136
Sieci elektroenergetyczne	80 309
Sieci kanalizacyjne	485 744
Sieci wodociągowe	113 832
RAZEM (zł)	13 841 961

3. Kapitał zakładowy wynosi 26.689.936,00 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 2.668.993,60 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) każdy udział. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 35.000.000,- zł (trzydzieści pięć milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2010 roku nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki. Zbycie lub zastawienie udziałów jest uzależnione od zezwolenia Wspólników. Udziały są równe, niepodzielne i mogą być pokryte gotówką lub aportem.

4. Kapitał zakładowy wynoszący 26.689.936,00 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych i podzielony na 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 2.668.993,60 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), podwyższa się o kwotę 1.000.000,00,- zł (jeden milion złotych) poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Zbycie lub zastawienie udziałów jest uzależnione od zezwolenia Wspólników. Udziały są równe, niepodzielne i mogą być pokryte gotówką lub aportem.

5. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.689.936,00 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) złotych do kwoty 36.792.936,00 (trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) złotych, tj. o kwotę 9.103.000,00 (dziewięć milionów sto trzy tysiące) złotych netto poprzez wniesienie przez Gminę Białystok aportu w postaci prawnu własności gruntu położonego w Białymstoku, przy ul. Gen. Wł. Andersa, oznaczonego numerami ewidencyjnymi 190/26, 190/27, 190/36, 190/37, 190/38, obręb 13 Białostoczek Północny, o łącznej powierzchni 72868 m<sup>2</sup>, dla którego prowadzone są przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku księgi wieczyste numer BI1B/00130845/3, BI1B/00126084/9. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2035 roku nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki. Zbycie lub zastawienie udziałów jest uzależnione od zezwolenia Wspólników. Udziały są równe, niepodzielne i mogą być pokryte gotówką lub aportem.

6. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.792.936 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) o kwotę 280.000.00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.



7. Na skutek podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.072.936,00 (trzydzieści siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 3.707.293,60 (trzy miliony siedemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy).

§ 5. Gmina Białystok obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 10 (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 3.707.293,60 (trzy miliony siedemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 37.072.936,00 (trzydzieści siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) złotych.

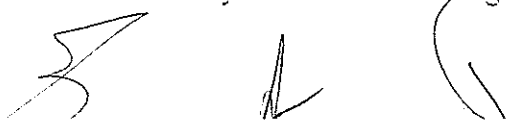
§ 6. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 7.1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w szczególności wymagają:

- 1) podział zysku w tym przekazywanie go na kapitały i fundusze Spółki lub pokrycie strat,
- 2) zatwierdzanie rocznego planu finansowego,
- 3) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki, jeżeli wartość inwestycji dla któregośkolwiek roku ujętego w planach przekracza 300 000 EURO,
- 4) utworzenie oddziału Spółki oraz nabycie udziałów lub akcji w innych Spółkach,
- 5) zaciąganie zobowiązań, w tym kredytu lub pożyczki, o wartości przewyższającej 10% kapitału zakładowego,
- 6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rad Nadzorczych oraz kształtowanie ich wynagrodzeń,
- 7) wyrażenie zgody na przystąpienie do izby gospodarczej lub innej organizacji samorządu gospodarczego,
- 8) wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu,
- 10) zwolnienie byłego członka Zarządu z obowiązku udziału w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym, sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, obejmujące okres pełnienia przez niego funkcji,
- 11) inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 8.1. Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, który składa je osobiście, albo - w oparciu o



zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku - oświadczenia składa upoważniony zastępca, samodzielnie, bądź wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą.

2. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba.

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

4. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie określi regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 9. Uchwały podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.

§ 10. 1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Wspólników. Powołując członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników wskazuje jakie funkcje poszczególni członkowie będą pełnić w Radzie. Oprócz innych obowiązków, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Aktu założycielskiego Spółki oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 2, członkowie Rady Nadzorczej sprawujący poszczególne funkcje są obowiązani wykonywać następujące zadania :

- 1) Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
- 2) Wiceprzewodniczący wykonuje zadania Przewodniczącego w razie, gdy nie jest możliwe ich wykonanie przez Przewodniczącego,
- 3) Sekretarz czuwa nad właściwym przygotowaniem projektów uchwał, protokołów z posiedzeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także terminowym ich przekazywaniem Wspólnikowi, zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie, o którym mowa w ust. 2.

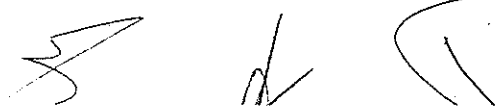
2. Rada Nadzorcza w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 9 niniejszego Aktu założycielskiego.

3. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na 3-letnią wspólną kadencję spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:



- 1) prawo zawieszania z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, a po przeprowadzeniu badania zawiadomienie biegłego rewidenta, który badanie w danym roku przeprowadził, o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będą sprawy określone w art. 219 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 3) opiniowanie programów rozwoju, planów działalności i inwestycji Spółki oraz monitorowanie ich wykonywania, a także opiniowanie zbywania nieruchomości,
- 4) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych (innych niż nieruchomości) o wartości przekraczającej 10.000 EURO,
- 5) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości od 2% (dwóch procent) do 10% (dziesięciu procent) kapitału zakładowego,
- 6) opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań, w tym kredytu lub pożyczki, na kwotę przewyższającą 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego,
- 7) opiniowanie regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę i obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,
- 8) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w sporach z członkami zarządu,
- 10) uszczegóławianie celów zarządczych, od realizacji których zależy część zmienna wynagrodzeń członków zarządu, ustalanie wagi poszczególnych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania,
- 11) ocena realizacji celów zarządczych w danym roku obrotowym i określanie na tej podstawie wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu,
- 12) określanie ogólnych zasad odnoszących się do zakresu oraz sposobu udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji, a także korzystania, jeśli jest to uzasadnione, przez członka zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych i zasad pokrywania uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku z pełnieniem funkcji a także zawieranie w imieniu Spółki umowy z członkiem Zarządu regulującej te sprawy.
- 13) wyrażanie zgody na uczestnictwo i poniesienie lub refinansowanie przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członków Zarządu związanego z przedmiotem usług świadczonych



na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu, jeżeli koszty te przekroczą w danym roku kalendarzowym 10 000 zł netto,

14) wyrażanie zgody na wykorzystanie przez członka Zarządu płatnej przerwy w świadczeniu usług, przysługującej w każdym roku kalendarzowym, gdy członek Zarządu chce ją wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym,

15) opiniowanie wszystkich spraw Spółki przedstawianych Zgromadzeniu Wspólników,

16) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych do właściwości Rady Nadzorczej w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniach niniejszego Aktu założycielskiego oraz uszczegółowionych w Regulaminie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru biegłego rewidenta, kieruje się zasadą, iż ten sam podmiot audytorski nie powinien być ponownie wybrany na kolejny bezpośrednio następujący okres.

6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Jeżeli jednak koszt funkcjonowania Doradcy Rady Nadzorczej w danej sprawie lub sporządzonej przez niego analizy (powiązanych analiz) lub opinii przekracza 50 000 zł brutto, potrzebna jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.

**§ 11. 1.** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

2. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.

3. Jeżeli obiektywne przeszkody uniemożliwiają bezpośrednie uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dopuszczalne jest uczestnictwo, jak również podejmowanie uchwał, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Warunki i zasady takiego uczestnictwa określi Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 ust. 2.

**§ 12. 1.** Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

2. Zarząd powoływany jest na okres 3 lat liczonych w pełnych latach obrotowych. Kadencja członków Zarządu jest wspólna.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.



4. Przed powołaniem i odwołaniem członków Zarządu Rada Nadzorcza zasięga opinii Prezydenta Miasta Białegostoku, a następnie powiadamia go o uchwale podjętej w sprawie powołania lub odwołania. Tryb zasięgania opinii i powiadamiania o podjętej uchwale określa Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w §10 ust. 2.

§ 13. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta.

3. Za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, stosownie do posiadanych umocowań, dokonuje Prezes Zarządu a w razie jego czasowej nieobecności, upoważniony Wiceprezes.

4. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Przy ustalaniu zakresu spraw wymagających uprzedniej uchwały Zarządu członkowie Zarządu powinni stosować się do postanowień Regulaminu Zarządu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, konkretyzujących zasady obowiązujące w tym zakresie.

5. Zarząd podejmuje uchwały co do zasady na posiedzeniach, z zastrzeżeniem art. 208 § 5<sup>1</sup>-5<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych. Tryb zwoływania posiedzeń, zasady podejmowania uchwał oraz protokołowania określa Regulamin Zarządu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Warunki i zasady udziału w posiedzeniach Zarządu oraz podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Zarządu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Zarząd w swoim działaniu w szczególności uwzględnia przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia niniejszego Aktu założycielskiego oraz postanowienia



Regulaminu Zarządu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uszczegóławiające postanowienia Aktu założycielskiego.

8. Regulamin Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.

§ 14. 1. Po zakończeniu roku objętego planem (ostatniego z lat planu wieloletniego), w terminie do 30 czerwca Zarząd obowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie z wykonania planów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego Aktu założycielskiego.

2. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie przedstawić Prezydentowi Miasta Białegostoku:

- 1) jednolity tekst Aktu założycielskiego Spółki po każdorazowym zarejestrowaniu zmian,
- 2) jednolity tekst umowy wykonawczej zawartej z Miastem Białystok po każdorazowej jej zmianie.

§ 15. 1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani są do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, zachowania lojalności wobec Spółki oraz zachowania jej tajemnicy.

2. Tajemnicą Spółki są informacje posiadające wartość gospodarczą lub z innego powodu istotne dla Spółki jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, a Spółka podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności, dochowując przy tym należytej staranności.

3. Nie stanowi naruszenia tajemnicy Spółki przekazanie w jakiejkolwiek formie informacji Wspólnikowi, który działa w ramach wykonywania nadzoru właścicielskiego, jeżeli przekazując informację zastrzeżono, że stanowi ona tajemnicę Spółki. Uzyskując w toku wykonywania nadzoru właścicielskiego informację stanowiącą tajemnicę Spółki, Wspólnik zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w celu jej zachowania.

§ 16. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Spółka może tworzyć kapitały, a w szczególności:

- 1) zapasowy
- 2) rezerwowy.



4. W Spółce mogą być tworzone inne kapitały, których sposób tworzenia i finansowania określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 17. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłacania wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej na dany rok obrotowy dywidendy, jeżeli spełnione są warunki określone przepisami ustawy.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**PREZES**

*mgr Michał Witold Stefanowicz*

**WICEPREZES**

*mgr Anna Pisiecka*

**WICEPREZES**

*mgr Tomasz Janczyło*