

Zawiercie, dnia 10.03.2020 r.

Dotyczy postępowania nr **38/2020 na dostawę samochodu do czyszczenia kanalizacji w formie leasingu operacyjnego.**

**Do Zamawiającego wpłynęły pytania:**

1. Prosimy o przesłanie wyników finansowych spółki za rok 2018 oraz 2019 (mogą być to wstępne wyniki).
2. Z uwagi na krótki okres do złożenia oferty, prosimy o przedłużenie składania ofert do 27 marca 2020 roku.
3. Czy Zamawiający akceptuje warunek, iż wykup PL za 1% nastąpi wyłącznie po zapłacie wszystkich przewidzianych w umowie opłat leasingowych?
4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Zamówienia i że prawo do nabycia Przedmiotu Leasingu przysługiwać będzie Zamawiającemu pod warunkiem uregulowania wszelkich należności z umowy leasingu.
5. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby ostateczna wartość stałego oprocentowania została ustalona w dniu płatności dokonanej przez Finansującego w oparciu o kwotowanie kontraktu IRS z systemu Reuters (stawka dla tenoru równego długości umowy leasingu publikowana na stronie serwisu Reuters „PLNIRS”), powiększone o 0,1 p.p., z dnia dokonania płatności do Dostawcy?  
Finansujący informuje przy tym, iż kontrakt IRS zawierany jest najwcześniej w dniu zapłaty, którego na dzień składania ofert Finansujący nie jest w stanie dokładnie wskazać. Dzięki wyżej wskazanej formule Finansujący będzie w stanie zaoferować stawkę stopy bazowej niepodwyższonej o bufor zmienności na wypadek przyszłych zmian stawek IRS.
6. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie ponosił dodatkowe koszty, których wysokości na dzień składania ofert Finansujący nie może przewidzieć, wynikające z Wykazu Usług Dodatkowych, udostępnianego na stronie Internetowej Finansującego oraz wynikające z Umowy Leasingu za dodatkowe czynności związane z obsługą przedmiotowej umowy wykonywane przez Finansującego na wniosek bądź z winy Zamawiającego.
7. Prosimy o potwierdzenie, iż opłata wstępna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od podpisania Umowy Leasingu.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż okres leasingu wynosi 120 m-cy, przy czym Zamawiający uiszczy 120 rat (pierwsza rata płatna w miesiącu odbioru Przedmiotu Zamówienia).
9. Prosimy o potwierdzenie, że opłata za wykup zostanie uiszczona do ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu.
10. Prosimy o informację, czy Zamawiający ustanowi na rzecz Finansującego zabezpieczenie np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową bądź w innej formie i jeśli tak to w jakiej?
11. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie zwracał Finansującemu w całym okresie trwania umowy leasingu koszty podatku od środków transportu?
12. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty rat leasingowych na podstawie e-faktury?
13. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby raty były płatne według z góry ustalonego harmonogramu z terminem płatności, np. na 25 dzień każdego miesiąca, niezależnie od terminu dostarczenia faktur? Finansujący informuje przy tym, iż faktury wystawiane i przesyłane do Zamawiającego będą na początku każdego miesiąca.
14. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie pojęcia „raty równe”, tj. czy Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie rat leasingowych było zmienne i wyliczane w oparciu o stałą marżę Wykonawcy/Finansującego, niezmienną w okresie trwania całej umowy + stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego płatność danej opłaty leasingowej.
15. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści złożenie oferty ubezpieczenia wieloletniego na okres 5 lat? Finansujący informuje przy tym, iż jest to maksymalny okres na jaki została przewidziana oferta ubezpieczenia wieloletniego?
16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów, opłat związanych z przejazdem płatnymi drogami czy parkowaniem, rejestracją czy przerejestrowaniem, wydaniem naklejek legalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych.
17. Z uwagi na znaczną wartość umowy leasingu, tym samym z uwagi na konieczność dokonania analizy warunków SIWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę/Finansującego zgód korporacyjnych na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 20 marca 2020 r.

18. Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:

- a) przedstawienie sprawozdań finansowych Zamawiającego za 2017 rok i 2018 rok wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności, uchwałami Zarządu zatwierdzające ww. sprawozdania oraz Raporty i opinie biegłego rewidenta (o ile sprawozdania podlegają badaniu),
- b) przedstawienie Rachunku wyników i Bilans (np. F-01) za ostatni dostępny okres sprawozdawczy dotyczący 2019r.
- c) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).
- d) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy dotyczący 2019 r. tj. rozbicie na okresy do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni,
- e) przedstawienie prognoz finansowych Zamawiającego na okres umowy leasingu objętej niniejszym postępowaniem przetargowym, uwzględniające zobowiązanie Zamawiającego wynikające z tejże umowy leasingu,
- f) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) zaświadczeń Zamawiającego o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
- g) przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 90 dni) opinii bankowych i leasingowych wystawionych przez banki oraz firmy leasingowe finansujące Zamawiającego.
- h) przedstawienie aktualnej umowy spółki Zamawiającego.

19. Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaze Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w związku z

art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie tej ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. nr 113 poz. 1210 z późn. zm.).

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji papierowej oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku do niniejszych pytań?

Załącznik do pytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe niniejszym upoważniam bank finansujący Wykonawcę (...) do przekazania Wykonawcy (...) wszelkich danych i informacji przekazanych bankowi finansującemu Wykonawcę i stanowiących tajemnicę bankową w tym zakresie:

- a) oceny zdolności kredytowej, przyznanych limitów i ich wykorzystania, w tym kopii i oryginałów dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów,
- b) prowadzenia procesu monitorowania Zamawiającego (w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą),
- c) prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego/windykacyjnego (w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą),
- d) zdarzeń mających wpływ na ocenę wiarygodności i rzetelności Zamawiającego.

Upoważniam (...) z siedzibą w (...) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) oraz innych biur informacji gospodarczej:

- a) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), w tym między innymi oceny punktowej (scoring), w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego.
- b) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

21. Czy zamawiający dopuszcza:

- a) Napęd kompresora hydrauliczny.
- b) Wysięgnik teleskopowy kasetowy na wąż  $\Phi$  115 gumowy o długości min. 18 m ze wspólnym prowadzeniem węża i kołowrotem wysokociśnieniowej umieszczonym na dennicy.
- c) Obudowę pompy wysokociśnieniowej i kompresora wykonanej z metalu wysokogatunkowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1 – Sprawozdanie F-01 za 2018 rok i 2019 rok dołączono w zakładce Zaproszenie.

Ad.2 – Nowy termin składania ofert zostanie zamieszczony w zakładce ZAPROSZENIE w dokumencie SIWZ - aktualizacja, o treści:

**12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając załączniki. Wszystkie wymagane załączniki należy dodać do końca tzw. rundy wstępnej, tj. do dnia **27.03.2020 r.** do godziny **9:00**.

2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu **27.03.2020 r.** o godzinie **9:00**.

Ad.3 – Zamawiający akceptuje warunek.

Ad. 4 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 5 – Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 6 - Zamawiający potwierdza.

Ad. 7 - Zamawiający potwierdza.

Ad. 8 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 9 - Zamawiający potwierdza.

Ad. 10 – Zabezpieczeniem może być weksel

- Ad. 11 - Zamawiający będzie zwracał wskazane koszty.
- Ad. 12 – Zamawiający dopuszcza
- Ad. 13 - Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 14 - Raty równe = każda rata w takiej samej wysokości
- Ad. 15 - Zamawiający wyraża zgodę
- Ad. 16 - Zamawiający potwierdza
- Ad. 17 – Odpowiedź udzielona w Ad. 2
- Ad. 18 a – Dane dostępne w KRS
- Ad. 18 b – Odpowiedź udzielona w Ad. 1
- Ad 18 c – Zamawiający nie przedstawi wymaganych danych z uwagi na zawarte w nich dane wrażliwe.
- Ad. 18 d – Z uwagi na wymagany czas niezbędny na opracowanie wskazanego dokumentu, Zamawiający przedstawi dane w późniejszym terminie, bez zbędnej zwłoki.
- Ad. 18 e – Zamawiający nie przedstawi wymienionych prognoz finansowych.
- Ad 18 f – Wskazane dokumenty zostaną przedstawione wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy przed podpisaniem umowy leasingu.
- Ad. 18 g – Wskazane dokumenty zostaną przedstawione wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy przed podpisaniem umowy leasingu.
- Ad. 18 h – Umowę Spółki dołączono w zakładce Zaproszenie.
- Ad. 19 – Przed podpisaniem umowy leasingu Zamawiający przekaże wskazane dane wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy.
- Ad. 20 a, b, c, d – Zamawiający dokona wskazanego upoważnienia przed podpisaniem umowy leasingu.
- Ad. 20 a, b (dot. BIG) – Przed podpisaniem umowy leasingu Zamawiający dokona wskazanego upoważnienia wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy.
- Ad. 21 a - Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad. 21 b - Zamawiający nie wyraża zgody.
- Ad. 21 c - Zamawiający dopuszcza zmianę.

REGON:	27054554600000	F-01/I-01		
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	4	rok
42-400	Zawiercie	ul. 11 Listopada 2		
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

## Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@rpwiczawiercie.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	326722017
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	katarzyna.kregiel@rpwiczawiercie.pl

## Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

## Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 23266
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 23304
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -156
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 118
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

Kregiel

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b> 21980
z tego	amortyzacja	09 2174
	zużycie materiałów i energii	10 3187
	w tym energii	11 1020
	usługi obce	12 2835
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 4664
	w tym podatek akcyzowy	15 84
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 7295
	w tym ze stosunku pracy	18 7003
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1660
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1315
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 32
	pozostałe koszty rodzajowe	22 150
	w tym	
	podróże służbowe	23 22
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 118	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 15	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b> 1286
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b> 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28</b> 304
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 100
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 24
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 180
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34</b> 102
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 2
	inne koszty operacyjne	37 100
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40</b> 1488
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b> 0

Kozł



<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		<b>42</b>	<b>46</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	46
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		<b>51</b>	<b>71</b>
z tego	odsetki	52	65
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	6
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		<b>58</b>	<b>1463</b>
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		<b>59</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>60</b>	<b>431</b>
tego	część bieżąca	61	431
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63</b>	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		<b>64</b>	<b>1032</b>
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		<b>65</b>	

*Krzysztof*

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		23266
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		23304
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 383
Wartość zakupów z importu ogółem		69 23
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72 84
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75 84

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		76 139

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77 139

*Kuz*

### Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	25241	26465	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	5613	4730	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	581	515	
	z tego	materiały	06	581	515
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	2228	2383	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1840	2017
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	234	199
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	2532	1627	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	2532	1627	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2532	1627	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	272	205	
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	30854	31195	

### Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01	7936	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	4649	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	530	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	2615	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	1054
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	939
		z tytułu wynagrodzeń	13	203
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	142	

*KW*

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	13	1092
w tym polegających na ulepszeniu	02	4	109

**Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2599	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1341	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	885	
	środki transportu (grupa 7)	06	214	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	159	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

*Kuraj*

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			136
		12	
	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
w tym	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21

## Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		165
w tym środki transportu (grupa 7)	04		165

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

## Uwagi

*Handwritten signature*



REGON:	27054554600000	<b>F-01/I-01</b>		
PKD:	3600	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>		
		kwartał	4	rok
42-400	Zawiercie	ul. 11 Listopada 2		
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

**Dane kontaktowe**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@rpwikzawiercie.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	326722017
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	katarzyna.kregiel@rpwikzawiercie.pl

**Rodzaj ewidencji księgowej**

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

**Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)**

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01 23641
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	02 23944
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04 -373
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	06 70
		07



**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b> 23219
z tego	amortyzacja	09 2379
	zużycie materiałów i energii	10 3411
	w tym energii	11 1420
	usługi obce	12 2723
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 4927
	w tym podatek akcyzowy	15 22
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 7791
	w tym ze stosunku pracy	18 7412
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1734
	w tym	20 1375
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 37
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 188
	pozostałe koszty rodzajowe	23 28
	w tym	24 118
	podróże służbowe	25 66
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	26 422	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 0	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>28</b> 141
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>30</b> 3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 138
	dotacje	33
	Inne przychody operacyjne	34 78
	w tym rozwiązane rezerwy	35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>36</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 78
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38
	Inne koszty operacyjne	39
	w tym	40 485
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	41 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40</b> 485
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b> 0



<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		<b>42</b>	<b>45</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	45
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		<b>51</b>	<b>47</b>
z tego	odsetki	52	46
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		<b>58</b>	<b>483</b>
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		<b>59</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>60</b>	<b>215</b>
z tego	część bieżąca	61	284
	część odroczone	62	-69
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63</b>	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		<b>64</b>	<b>268</b>
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		<b>65</b>	

*Krzysztof*

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		23641
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		23944
	67	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		303
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		4
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		22
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	74	
	od energii elektrycznej	22
	75	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		138.6
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		136
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4456

*Handwritten signature*

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	26502	26400	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	4776	4459	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	515	507	
	z tego	materiały	06	515	507
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	2429	2535	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2017	2257
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	245	79
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	1627	1243	
	w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	15	1627	1243
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	1627	1243
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	205	174	
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	31278	30859	

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01	7849	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	5059	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	394	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	2229	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	977
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	749
		z tytułu wynagrodzeń	13	208
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	167	

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	12	272
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

**Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	3350	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	2661	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	443	
	środki transportu (grupa 7)	06	4	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	242	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			

*Kurel*

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12
			2
w tym	w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
		oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19
	wartość firmy		20
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21

### Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		46
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

### Uwagi

*Kgw*



ysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano, zatem uchwałę tę podjęto jednogłośnie.

W ramach punktu 6/ porządku obrad przewodniczący zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 4, o treści:

#### **UCHWAŁA NUMER 4**

w sprawie zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu uchwała, co następuje:

#### § 1

Dotychczasowa treść umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

### „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu, firmy: RPWiK Sp. z o.o.

##### § 2

1. Siedzibą spółki jest: Zawiercie. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

#### § 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);

Wytworzenie energii elektrycznej (35.11.Z);

Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z);

Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z);

Handel energią elektryczną (35.14.Z);

Wytworzenie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);

Transport drogowy towarów (49.41.Z);

Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z);

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z), -----  
 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), -----  
 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), -----  
 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z), -----  
 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), -----  
 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie- sklasyfikowane (42.99.Z), -----  
 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----  
 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieć sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), -----  
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----  
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----  
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -  
 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -  
 Posiednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), -----  
 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), -----  
 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), -----

### III. KAPITAŁY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 198 500,00 zł (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 30 397 (trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, -----

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----  
 a) Gmina Zawiercie obejmuje 24121 (dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy – co stanowi 79,35 % udziałów, -----  
 b) Pozostałe 6276 (sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy należy do osób fizycznych zgodnie z aktualną listą współników – co stanowi 20,65 % udziałów, -----  
 3. Zarząd prowadzi księgę udziałów, -----

#### § 7

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, -----  
 2. Udziały w Spółce mogą być umarzone, -----  
 3. Umorzenie udziału wymaga zgody współnika, -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są: -----  
 1. Zarząd Spółki, -----  
 2. Rada Nadzorcza, -----  
 3. Zgromadzenie Wspólników, -----

#### § 9

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----



## A. ZARZĄD SPÓŁKI

## § 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

## § 11

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołanie prokurę może każdy członek Zarządu.

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radą Nadzorczą.

## § 12

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

- 1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radą Nadzorczą,
- 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) zaciągnięcie kredytów i pożyczek,
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt. 3 i 4.

8) zbywanie i nabywanie nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EURO w złotych.

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej.

## § 13

Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zapointowania jest uprawnieniem Zarządu.

## § 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 osób, liczbę członków zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych członków Zarządu trwa dwa lata.

3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

## § 15

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

## § 16

Zasady wymagadzaniami członków zarządu ustala zgromadzenie wspólników.

## § 17

1. Pracodawca w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. ....
2. Czynnici z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione. ....

## B. RADA NADZORCZA

## § 18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna kontrola przez wspólników jest wyłączona. ....

## § 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, .....
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, .....
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, .....
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, .....
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, .....
  - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, .....
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, .....
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, .....
  - 9) zawieranie regulaminu Zarządu Spółki, .....
  - 10) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, .....
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości

przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, .....

- 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, .....
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, .....
  - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu, .....
  - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, .....
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględnie większością głosów, .....
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, .....
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, .....
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt. 5 i 6 wymaga uzasadnienia. ....

## § 20

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

## § 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, .....
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Pierwsza kadencja trwa rok, .....
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników

w każdym czasie.

4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

#### § 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

#### § 24

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.

2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### § 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 26

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

#### § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonyją swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczynny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
3. Członkiem Rady Nadzorczej przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez zgromadzenie wspólników.-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-----

### C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 28

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----
  - a) z własnej inicjatywy,-----
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
  - c) na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożony co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----
5. W przypadku, gdy nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to:-----
  - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników,-----

- b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia upoważnionego do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem.-----

#### § 29

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 kodeksu spółek handlowych.-----
  2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
  3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----
  4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie poraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
- § 30
- Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
- § 31
- Zgromadzenie wspólników otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo wicепrzewodniczący rady nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- § 32
1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) podział zysku lub pokrycie straty;
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty;
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 6) zmiana umowy Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 8) użycie kapitału zapasowego i rezerwowych;
- 9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów;
- 10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 14) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych;
- 15) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;
- 16) wszelkie postanowienia, dotyczące rozszerzeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 17) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzycielności Spółki, w ramach postępowania układowych lub ugodowych;
- 18) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji

lub udziałów, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki;
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki;
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki;
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych;
- f) rozwiązania i likwidacji spółki;

19) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:

- a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi;
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek;

20) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;

21) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

22) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

23) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 33

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31

grudnia 2004 roku. ....

§ 34

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. ....

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: .....

- 1) kapitał zakładowy, .....
  - 2) kapitał zapasowy, .....
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, .....
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, .....
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ....
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na poczekaniu i w trakcie roku obrotowego. ....

§ 36

Zarząd Spółki jest obowiązany: .....

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego.
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, .....
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, .....
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinią wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca, licząc od dnia zakończenia poprzedniego roku bilansowego. ....

§ 37

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. ....

2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: .....

- 1) dywidendę dla wspólników, .....
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, .....
  - 3) inne cele. ....
3. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. ....

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 38

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka nielega rozwiązaniu. ....

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. ....

3. Lekkość w niniejszej umowie mowa jest o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do EURO ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały przez właściwy organ spółki uprawniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt. 5. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym imiennym, za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu, oddano 24494 (dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów „za”, głosów