

**UCHWAŁA NR XXXII/216/2021
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 21 września 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Stolno w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej
Municipium z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.12 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1- 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Stolno, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, wyraża się zgodę na zbycie wszystkich należących do Gminy Stolno i w całości opłaconych 18 (osiemnaście) akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19 A, KRS 0000069503, zwaną dalej Spółką, tj.:

- 1) 10 akcji imiennych I emisji o numerach 31- 40 uprzywilejowanych 5 głosami o liczbie głosów 50 – data wpisu do Księgi Akcji – 17 grudnia 1990 r.;
- 2) 8 akcji imiennych II emisji o numerach 631-638 uprzywilejowanych 2 głosami o liczbie głosów 16 – data wpisu do Księgi Akcji – 28 lipca 1993 r.

2. Zbycie akcji wymienionych w ust. 1 nastąpi w cenie określonej według wartości nominalnej, tj.100,00 zł. (sto złotych) za 1 akcję. Całkowita cena za zbycie 18 (osiemnaście) akcji wyniesie 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych).

§ 2. Zbycie akcji o których mowa w § 1 przedmiotowej uchwały nastąpi w trybie zaproszenia Spółki do nabycia od Gminy Stolno ww. akcji na rzecz wskazanych przez Spółkę akcjonariuszy Spółki z uwzględnieniem postanowień § 9 Statutu Spółki oraz regulacji zawartej w art. 337 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) według procedury wyłaniania nabywcy stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku Wójta Gminy Stolno o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno

Paweł Pudrzyński

Załącznik do Uchwały NR
XXXII/216/2021 Rady
Gminy Stolno z dnia 21
września 2021 r.

**Do
Rady Gminy Stolno**

**WNIOSEK
O WYRAŻENIE ZGODY NA ZBYCIE AKCJI
W MIĘDZYKOMUNALNEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ MUNICIPIUM Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.12 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) zwracam się z wnioskiem o **wyrażenie zgody** na zbycie wszystkich 18 (osiemnastu) akcji imiennych w całości opłaconych i należących do Gminy Stolno w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19 A, zwaną dalej Spółką, tj.:


- 1) 10 akcji imiennych I emisji o numerach 31- 40 uprzywilejowanych 5 głosami o liczbie głosów 50 – data wpisu do Księgi Akcji – 17 grudnia 1990 r.;
- 2) 8 akcji imiennych II emisji o numerach 631-638 uprzywilejowanych 2 głosami o liczbie głosów 16 – data wpisu do Księgi Akcji – 28 lipca 1993 r., zwanych dalej akcjami, za cenę o wartości nominalnej każdej akcji wynoszącej 100,00 zł (sto złotych). Całkowita cena za zbycie 18 (osiemnaście) akcji wyniesie 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych).

Jednocześnie wskazuję:

1. Opis procedury wyłaniania nabywcy w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno stanowiący **Załącznik nr 1** do wniosku.
2. Cenę oraz sposób jej zapłaty stanowiące **Załącznik nr 2** do wniosku.
3. Wyłonionego nabywcę – stanowi **Załącznik nr 3** do wniosku.
4. Uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Gminy Stolno oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze Spółką stanowiące **Załącznik nr 4** do wniosku.
5. Dokumenty potwierdzające, że Gmina Stolno jest akcjonariuszem Spółki, której akcje są zbywane, tj.:
 - Akt notarialny – Repertorium A 1880/90 z dnia 17 grudnia 1990 r. stanowiący **Załącznik nr 5** do wniosku,
 - Akt notarialny – Wypis z dnia 28 lipca 1993 r. stanowiący **Załącznik nr 5a** do wniosku,
 - zaświadczenie Prezesa Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dnia 18 kwietnia 2013 r. stanowiące **Załącznik nr 5b** do wniosku,

- Statut Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dnia 27 września 2012 r. stanowiący **Załącznik nr 5c** do wniosku.
- 6. Wycenę sporządzoną przy użyciu metody nabycia i metody księgowej stanowiącą **Załącznik nr 6** do wniosku.
- 7. Projekt umowy zbycia przedmiotowych akcji stanowiący **Załącznik nr 7** do wniosku.

Wójt Gminy Stolno



mgr inż. Jerzy Rabeszko

Niniejszym przedkładam w załączeniu stosowne dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - Opis procedury wyłaniania nabywcy w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno,
2. Załącznik nr 2 - Cena oraz sposób jej zapłaty,
3. Załącznik nr 3 - Wyłoniony nabywca,
4. Załącznik nr 4 - Uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Gminy Stolno oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze Spółką,
5. Załącznik nr 5 - Akt notarialny – Repertorium A 1880/90 z dnia 17 grudnia 1990 r. ,
6. Załącznik nr 5a - Akt notarialny – Wypis z dnia 28 lipca 1993 r.,
7. Załącznik nr 5b - Zaświadczenie Prezesa Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
8. Załącznik nr 5c - Statut Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dnia 27 września 2012 r.,
9. Załącznik nr 6 - Wycena sporządzona przy użyciu metody nabycia i metody księgowej,
10. Załącznik nr 7 - Projekt umowy zbycia przedmiotowych akcji.

Załącznik Nr 1 do wniosku Wójta Gminy Stolno do Rady Gminy Stolno o wyrażenie zgody na zbycie akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie

Opis procedury wylaniania nabywcy w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno

Proponuję, aby zbycie akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium ze względu na ich małą ilość i wartość nastąpiło w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno z uwzględnieniem postanowień § 9 Statutu Spółki oraz regulacji zawartej w art. 337 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526).

Cena oraz sposób jej zapłaty

Wartość nominalna każdej ze zbywanych akcji wynosi 100,00 zł (sto złotych). Gmina Stolno posiada w sumie 18 akcji imiennych, których łączna wartość nominalna wynosi 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych). Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, iż sporządzenie wyceny w zaistniałym stanie faktycznym wydaje się zbędne, gdyż koszt wyceny zleconej rzeczoznawcy byłyby niewspółmiernie wysoki do wartości nominalnej akcji. Zbycie akcji może nastąpić po cenie nominalnej, bowiem żadne przepisy powszechnie obowiązujące nie określają minimalnych wymogów w tym zakresie.

Z racji na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki w ocenie Wójta Gmina Stolno, ostateczna cena sprzedaży jednej akcji o wartości nominalnej **100,00 zł (sto złotych) za akcję w łącznej kwocie 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) za 18 akcji** jest jak najbardziej zasadna.

Zapłata za zbywane akcje Spółki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Gminy Stolno niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży akcji, nie później jednak niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wskazanie wyłonionego nabywcy

Nabywcami akcji Spółki są akcjonariusze Spółki wskazani przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 3/07/2021 Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dn. 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza, tj.:

- a) akcjonariuszka Elżbieta Sobólska – Majewska do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 31–35 i 4 akcji imiennych II emisji o numerach 631-634; oraz
- b) akcjonariusz Janusz Król do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 36-40 i 4 akcji imiennych II serii o numerach 635-638.

Pismem Wójta Gminy Stolno z dnia 23 czerwca 2021 r. została wszczęta procedura sprzedaży akcji w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno. Niniejszym pismem Wójt Gminy Stolno zgłosił Zarządowi Spółki zamiar zbycia akcji Spółki oraz wnioskował o wyrażenie przez Zarząd Spółki zgody na zbycie przedmiotowych akcji na rzecz Spółki. Uchwałą nr 3/07/2021 Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dn. 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza, w oparciu o regulację zawartą w § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki, odmówił wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie, stosownie do regulacji zawartych w § 9 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 337 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) Zarząd Spółki w niniejszej uchwale, wskazał ww. akcjonariuszy Spółki jako osoby do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno. Pismem z dnia 16 lipca 2021 r. Prezes Zarządu poinformował Wójta Gminy Stolno, iż wskazani akcjonariusze oświadczyli, że z uwagi na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki są gotowi do nabycia ww. akcji po ich cenie nominalnej, tj. 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję.

**Uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia,
w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Gminy Stolno oraz
ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze Spółką**

Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium powstała w latach 90-tych, w celu udzielania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym poprzez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce. Powyższe informacje są zamieszczane w dwutygodniku pn. „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, dzięki któremu jednostki samorządu terytorialnego mają mieć zapewniony dostęp do rzetelnych informacji.

Skutki ekonomiczne:

Zbycie przedmiotowych akcji, ze względu na ich małą ilość, tj. 18 (osiemnaście) akcji oraz ich nieznaczną wartość nominalną, tj. 100 zł (sto złotych) za jedną akcję nie przyniesie negatywnych skutków ekonomicznych w szeroko rozumianym interesie społecznym. Z racji na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki oraz brak wypłaty dywidendy sprzedaż akcji jest jak najbardziej zasadna i pozytywna w sensie ekonomicznym a także racjonalna w zakresie właściwego gospodarowania zasobem komunalnym.

Skutki społeczne:

Sprzedaż przedmiotowych akcji w żadnym stopniu nie ograniczy możliwości zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Wpływ na ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze z Spółką:

Sprzedaż przedmiotowych akcji nie spowoduje zmian uprawnień pracowników Spółki wynikających z przepisów prawa pracy, nie wpłynie negatywnie na ich interesy ani nie doprowadzi do negatywnej zmiany w sytuacji innych osób związanych ze Spółką.

ODP

INDYWIDUALNA
KANCELARIA
NOTARIALNA
Nr 18 w Warszawie
ul. Długa 29

Repertorium A 1880/90

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego grudnia, roku tysiąc dziewięćset
dziewięćdziesiątego /17.XII.1990 r./ przed notariu-
szem Pawłem Błaszczakiem - prowadzącym Indywidualną
Kancelarię Notarialną Nr 18 w Warszawie, ul. Długa 29,
przybyłym do Redakcji Tygodnika "Wspólnota" w Warsza-
wie, przy ulicy Wspólnej nr 32/46 stawili się:

1. Michał Kulesza - jako inicjator Spółki, zam.
Warszawa, ul. J.Bruna 34/49; dow. osob.
AB 6746379,
2. Jacek Bukowski - jako inicjator Spółki, zam.
Warszawa, ul. Oktarzewska 33, nr dow. osob.
AB 8993000,
3. Henryk Pięczka - zam. Wrocław, ul. Łódzka 7 m 9,
nr dow. osob. WL 7235385, działający w imie-
niu Biura Projektowo-Konstr. Materiałów Budowl.
ZREMB we Wrocławiu, na podstawie uchwały Rady
Pracowniczej nr 33/90 z 12.11.1990 r., oraz
odpisu z rejestru Przedsiębiorstw nr PP/201/
Centr. 156 wydane przez Sąd Rej. dla Wrocław-
Fabryczny Wyzd. IV Gospodarczy,

4. Dariusz Kołodziejek - zam. Stolno, nr dow. osob. DB 1969110, działający w imieniu Gminy w Stolnie na podstawie protokołu posiedzenia Zarządu Gminy nr 9 z 25.10.1990 r.
5. Tadeusz Pogoda - zam. Świecie, ul. Budowlanych 11/22, nr dow. osob. WL 2959847, działający w imieniu Miasta Świecie, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z 3 grudnia 1990 r. nr 65/90,
6. Zbigniew Łuczak, zam. Bydgoszcz, ul. Kijowska 3/13, nr dow. osob. DB 2952214, działający w imieniu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, na podstawie uchwały nr 40 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z 22.11.1990 r.,
7. Marian Warakomski, zam. Nowinka, woj. suwalskie, nr dow. osob. DB 6032904 oraz
8. Henryk Kuczyński zam. Suwałki, ul. Skłodowskiej 2 m 6, nr dow. osob. AB 6645593 działający wspólnie w imieniu Gminy Nowinka, woj. suwalskie, na podstawie uchwały nr VI/33/90 Rady Gminy w Nowince z 21.11.1990 r.,
9. Kazimierz Zatorski, zam. Gronów, ul. Główna 7, nr dow. osob. WL 4629521, działający w imieniu Gminy Dąbie, woj. zielonogórskie na podstawie uchwały nr 35/90 Rady Gminy Dąbie z 26.10.1990 r.,

10. Ryszard Majkowski, zam. Głubczyce, ul. Marchlewskiego 12, nr dow. osob. DB 2291286, działający w imieniu Urzędu Miejskiego Głubczyce, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach nr 82/90 z 14.11.1990 r.,
11. Paweł Hofmajster, zam. Zelgoszcz, nr dow. osob. AB 3254057, działający w imieniu Gminy w Lubichowie, na podstawie uchwały Zarządu Gminy w Lubichowie nr 6/90 z 13.11.1990 r.,
12. Jerzy Kabat, zam. Koluszki, ul. Warszawska 141, nr dow. osob. FW 5922498, działający w imieniu Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie protokołu posiedzenia Zarządu Gminy Lipce Reymontowskie nr 5/90 z 23.10.1990 r.,
13. Elżbieta Czyż zam. Nowogard, ul. Gen. Bema 17/10, nr dow. osob. DB 3793596, działająca w imieniu Miasta i Gminy Nowogard na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Nowogardzie nr 71/XI/90 z 10 listopada 1990 r.,
14. Andrzej Żmigrodzki, zam. Słomniki, ul. Rzemieślnicza 1, nr dow. RH 7339892 działający w imieniu Miasta Słomniki, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach nr VIII/46/90 z 8 listopada 1990 r.,

15. Marek Piotr Mazur, zam. Kępice, ul. Mickiewicza 31b,
nr dow. osob. DB 1166153, działający w imieniu
Miasta i Gminy w Kępicach na podstawie protokołu
nr 12/90 z posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy
w Kępicach z 9.11.1990 r.,
16. Andrzej Kozłowski, zam. Rejowiec Fabryczny, ul.
PKWN 45 dow. osob. nr AB 7098251, oraz
17. Stanisław Bodys, zam. Rejowiec Fabrycz., ul.
Wschodnia 34/6, nr dow. osob. WL 7553729, dzia-
łający wspólnie w imieniu Gminy i Miasta Rejo-
wiec Fabryczny na podstawie protokołu posiedze-
nia Zarządu Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym
z 15.11.1990 r.,
18. Janusz Król, zam. Stoczek Łuk, ul. Piłsudskiego
32a, nr dow. osob. WL 3801785, działający w
imieniu Miasta i Gminy Stoczek Łuk. na podsta-
wie uchwały nr VII/48/90 Rady Miasta i Gminy w
Stoczku Łuk. z 11.11.1990 r.,
19. Eugeniusz Chamarczuk, zam. Staropole 58a/6, gm.
Lubrza, nr dow. osob. JB 4623363, działający
w imieniu Gminy Lubrza na podstawie protokołu
z posiedzenia Zarządu Gminy Lubrza nr 4/90
z 9.11.1990 r.,
20. Ryszard Zembroń, zam. Łańcut, osiedle XXX 8/25,
nr dow. osob. WL 0281285, oraz

21. Tadeusz Wróbel zam. Łańcut, ul. Wysoka 22b, nr dow. osob. AB 9123508, oraz
22. Stanisław Ruszel, zam. Łańcut, Sonina 435, nr dow. osob. AB 8002865, działający wspólnie w imieniu Gminy w Łańcucie na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu Gminy w Łańcucie nr 5/90 z 7.11.1990 r.,
23. Ryszard Szadkowski, zam. Milanówek, ul. Piasta 12, nr dow. osob. AB 3099923, działający w imieniu Miasta Milanówek na podstawie postanowienia Rady Miasta na XIV sesji w dniu 13.11.1990 r.,
24. Antoni Kozioł zam. Szczecinek, ul. Karlińska 9E/5, nr dow. osob. DB 4359831, działający w imieniu Miasta Szczecinek na podstawie uchwały nr X/56/90 Rady Miejskiej w Szczecinku z 12.11.1990 r.,
25. Andrzej Trochimowski, zam. Warszawa, Fitelberga 20/6, nr dow. osob. AP 2069723 oraz
26. Bogumiła Goljaszewska, zam. Warszawa, ul. Malawskiego 7/7 dow. osob. nr SJ 6995276 działający wspólnie w imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich z 5.XI.1990 r.,

27. Michał Skałeczki, zam. Tuchola, ul. Aleja LOP 90/ 16,
nr dow. osob. RH 7497451, działający w imieniu
Gminy Lubiewo, na podstawie uchwały Gminy z po-
siedzenia w dniu 3 grudnia 1990 r.,

28. Kazimierz Borcz, zam. Przeworsk, ul. Sienkiewicza
28/4, nr dow. osob. DB 4136206, działający w
imieniu Rady Miasta w Przeworsku na podstawie
uchwały Rady Miasta w Przeworsku nr 72/X/90
z 8.11.1990 r.

29. Henryk Pawlaczyk zam. Żnin, ul. Kopernika 3C/57,
nr dow. osob. WL 1935240 oraz

30. Janusz Biegański, zam. Żnin, Żytnia 2/28, nr dow.
osob. RH 7501196, działający wspólnie w imieniu
Gminy Żnin na podstawie protokołu VII/7/90 z
sesji Rady Miejskiej w Żninie z 28.11.1990 r.,

31. Jan Magierowski, zam. Raba Wyżna 167, nr dow. osob.
TK 8726014, działający w imieniu Gminy Raba
Wyżna na podstawie uchwały Gminy nr VI/36/90
z 26.10.1990 r.

32. Roman Szuta, zam. Kościerzyna, ul. Staszica 4/E/12,
nr dow. osob. NF 1428739, działający w imieniu
Gminy w Liniewie na podstawie uchwały Zarządu
Gminy z 30.10.1990 r.,

33. Jan Olszewski, zam. Grajewo, ul. Kopernika 55a, nr dow. osob. WL 7523745, działający w imieniu Gminy i Miasta w Rajgrodzie na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu Gminy i Miasta nr 5/90 z 16.11.1990 r.
34. Lech Isakiewicz, zam. Józefów k. Błonia, ul. Fabryczna 2A, nr dow. osob. DB 1041838, działający w imieniu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, na podstawie uchwały nr 49 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 27.11.1990 r.,
35. Bernadeta Biała, zam. Strzyżew 28, nr dow. osob. AB 3322063, działająca w imieniu Gminy w Sieroszewicach, na podstawie protokołu z posiedzenia Zarządu Gminy w Sieroszewicach z 5.12.1990 r.,
36. Paweł Kurz, zam. Synogać 48, 62-618 Zaryń, nr dow. osob. AB 1010078, działający w imieniu Gminy w Wierzbinku, na podstawie uchwały Rady Gminy nr 43/90 z 27.11.1990 r.
37. Roman Kraśnicki, zam. Choszczno, ul. Wolności 21C/12, nr dow. osob. RH 2602175, działający w imieniu Miasta i Gminy w Choszcznie na podstawie protokołu posiedzenia Urzędu Miasta i Gminy w Choszcznie z 3.12.1990 r.,

38. Ryszard Sacharuk, zam. Warszawa, ul. Łukowska 17/34,
nr dow. osob. DB 3674927, działający w imieniu
WART-SERWIS S-pka z o.o. Warszawa na podstawie
aktu notarialnego Repertorium nr A/IV/16734/89
w Państw.Biurze Not. w W-wie zarejestr. w Sądzie
Rej. Sądu W-wa Praga wpisany do rej.handlowego
nr RHB 19360,
39. Józef Młyńczyk, zam. Kluczewsko, ul. 1-go Maja 32,
nr dow. osob. FW 5046609, działający w imieniu
Gminy Kluczewsko na podstawie uchwały Rady
Gminy Kluczewsko nr VII/30/90 z 14.11.1990 r.,
40. Piotr Broszkiewicz, zam. Gostycyn, ul. Usługowa 9,
nr dow. osob. FW 7100468, działający w imieniu
Gminy Gostycyn na podstawie protokołu Zarządu
Gminy nr 13/90 z 13.11.1990 r.,
41. Roman Czabański, zam. Kraków, ul. Dietla 111/11,
nr dow. osob. ZL 4226920, działający w imieniu
Gminy i Miasta Proszowice na podstawie uchwały
Zarządu Gminy i Miasta Proszowice nr XI/56/90
z 6.11.1990 r.,
42. Andrzej Jan Gliński, zam. Złoczew, ul. Sieradzka
60, nr dow. osob. AB 9877819, działający w
imieniu Gminy i Miasta w Złoczewie na podsta-
wie uchwały Rady Gminy i Miasta w Złoczewie nr
V/50/90 z 19.11.1990 r.,

43. Ryszard Dąbek, zam. Skórcz, ul. 27 Stycznia 1,
nr dow. osob. WL 0826029, działający w imieniu
Gminy i Miasta Skórcz na podstawie uchwały nr
10/51/90 Rady Gminy i Miasta w Skórczu z 4.12.1990 r.

44. Wiesław Giermasiński, zam. Puławy, Sikorskiego 4/31,
nr dow. osob. DB 5110186, działający w imie-
niu Rady Gminy i Miasta w Kazimierzu Dolnym na
podstawie uchwały Rady Gminy nr IV/45/90 z
25.10.1990 r.,

45. Tomasz Serdak, zam. Jerzmanowa, ul. Parkowa 2,
nr dow. osob. DB 1949524, działający w imieniu
Gminy w Jerzmanowej, na podstawie uchwały Zarzą-
du Gminy w Jerzmanowej nr VII/28/90 z 16.11.1990 r.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podsta-
wie okazanych dowodów osobistych, których serie i nu-
mery zostały powołane przy ich nazwiskach.

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI

I. Założyciele Spółki oświadczają, że wyrażają zgodę
na zawiązanie Spółki pod firmą: Międzykomunalna Spółka
Akcyjna "MUNICIPIUM S.A." zwaną w dalszym ciągu tego
aktu "Spółką".

Kapitał Akcyjny Spółki wynosi 495.000.000 zł
czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych
i podzielony jest na 495 akcji o nominalnej wartości
1 mln zł każda, wszystkie akcje są imienne i uprzywi-
lejewane.

II. Założyciele Spółki obejmują akcje uprzywilejowane imienne w sposób następujący:

1. Michał Kulesza obejmuje 10 akcji o numerach 1-10
2. Jacek Bukowski obejmuje 10 akcji o numerach 11-20
3. Biuro Projektowo-Konstr."ZREMB" Wrocław - 10 akcji o numerach 21-30
4. Gmina Stolno - 10 akcji o numerach 31-40
5. Gmina Świecie - 10 akcji o numerach 41-50
6. Gmina Dąbrowa Chełm. - 10 akcji o numerach 51-60
7. Gmina Nowinka - 10 akcji o numerach 61-70
8. Gmina Ożarów Maz. - 10 akcji o numerach 71-80
9. Gmina Dąbie - 10 akcji o numerach 81-90
10. Gmina Głubczyce - 10 akcji o numerach 91-100
11. Gmina Lubichowo - 10 akcji o numerach 101-110
12. Gmina Lipce Reymontowskie - 10 akcji o numerach 111-120
13. Gmina Nowogard - 10 akcji o numerach 121-130
14. Gmina i Miasto Rejowiec Fabryczny - 10 akcji o numerach 131-140
15. Gmina Słomniki - 10 akcji o numerach 141-150
16. Miasto i Gmina Kępice - 10 akcji o numerach 151-160
17. Miasto i Gmina Stoczek Łukowski - 10 akcji o numerach 161-170
18. Gmina Lubrza - 10 akcji o numerach 171-180
19. Gmina Łańcut - 10 akcji o numerach 181-190
20. Gmina Milanówek - 10 akcji o numerach 191-200
21. Miasto Szczecinek - 10 akcji o numerach 201-210
22. Gmina Lubiewo - 10 akcji o numerach 211-220

23. Gmina Przeworsk - 10 akcji o numerach 221-230
24. Gmina Żnin - 10 akcji o numerach 231-240
25. Gmina Raba Wyżna - 10 akcji o numerach 241-250
26. Gmina Liniewo - 10 akcji o numerach 251-260
27. Gmina i Miasto Rajgród - 10 akcji o numerach
261-270
28. Gmina Sieroszewice - 10 akcji o numerach 271-280
29. Gmina Wierzbinek - 10 akcji o numerach 281-290
30. Miasto i Gmina Choszczno - 10 akcji o numerach
291-300
31. WART-SERWIS Sp. z o.o. - 53 akcji o numerach 301-353
32. Gmina Kluczewsko - 25 akcji o numerach 354-378
33. Gmina Gostycyn - 12 akcji o numerach 379-390
34. Gmina Proszowice - 50 akcji o numerach 391-440
35. Gmina i Miasto Złoczew - 15 akcji o numerach
441-455
36. Gmina Skórcz - 10 akcji o numerach 456-465
37. Gmina Kazimierz Dolny - 10 akcji o numerach
466-475
38. Gmina Jerzmanowa - 10 akcji o numerach 476-485
39. Towarzystwo Urbanistów Polskich - 10 akcji o
numerach 486-495

III. Założyciele Spółki zobowiązani są do wpłacenia obejmowanych akcji po ich cenie nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.

IV. Założyciele dokonują w głosowaniu tajnym wyboru pierwszych władz Spółki i powołują:
do Rady Nadzorczej:

1. Michał Kulesza - przewodniczący,
 2. Roman Czabański - wiceprzewodniczący,
 3. Wiesław Giermasiński - wiceprzewodniczący,
 4. Jan Magierowski - członek
 5. Ryszard Majkowski - członek
 6. Zbigniew Łuczak - członek
 7. Paweł Hofmajster - członek
 8. Piotr Broszkiewicz - członek
- Z-cy członka Rady Nadzorczej:

1. Marian Warakomski
2. Józef Młyńczyk
3. Kazimierz Zatorski

do Komisji Rewizyjnej:

1. Lech Isakiewicz - przewodniczący
2. Jan Olszewski - wiceprzewodniczący
3. Henryk Pięczka
4. Henryk Pawlaczyk
5. Ryszard Dąbek

Z-cy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Andrzej Gliński
2. Henryk Kuczyński
3. Ryszard Sacharuk

do Zarządu:

1. Jacek Bukowski - Prezes Spółki
2. Andrzej Kędzierski - wiceprezes Spółki
3. Danuta Białoszewska-Krygier - członek

V. Założyciele Spółki uchwalają statut spółki w następującym brzmieniu:

S T A T U T

Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej "MUNICIPIUM"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą Międzykomunalna Spółka Akcyjna "MUNICIPIUM", zwaną dalej Spółką.

2. Spółka może używać skróconej nazwy "MUNICIPIUM SA" oraz zarejestrowanego znaku firmowego.

3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Spółki na języki obce.

§ 2. 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spółka może tworzyć i zamykać na obszarze swego działania oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne.

4. Spółka może zakładać spółki oraz przystępować do innych spółek na terenie Polski i poza jej granicami.

5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3. Spółka działa na rzecz rozwoju pracy samorządowej oraz wzmocnienia gmin i instytucji komunalnych pod względem organizacyjnym i ekonomicznym.

§ 4. 1. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność wydawnicza, w tym prowadzenie czasopism "Wspólnota" i "Samorząd Terytorialny", działalność promocyjna i reklamowa oraz doradztwo prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe,

przeznaczone przede wszystkim na potrzeby samorządu terytorialnego.

2. Spółka może prowadzić ponadto inną działalność gospodarczą, a w szczególności działalność produkcyjno-budowlaną, transportową, handlową i usługową, jak również eksportowo-importową.

3. W zakresie ustalonym przepisami prawa Spółka podejmuje działalność na podstawie wymaganych licencji i pozwoleń.

§ 5. Założycielami Spółki są osoby fizyczne - jej inicjatorzy oraz te osoby prawne spośród wymienionych w § 6.3., które zadeklarują zamiar zostania założycielami, wniosą cały zadeklarowany kapitał na akcje przed zarejestrowaniem Spółki i do których inicjatorzy Spółki zwrócić się imiennie w sprawie wspólnego założenia Spółki.

AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.1. Akcje są imienne.

2. Akcjonariuszami Spółki są jej założyciele.

3. Akcjonariuszami Spółki mogą być gminy, ich związki, inne komunalne osoby prawne, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną, które działają na rzecz samorządu terytorialnego.

4. Akcjonariuszami Spółki mogą być inne, poza założycielami, osoby fizyczne na stałe zatrudnione w Spółce, jednakże akcje tych osób nie mogą przekroczyć 3 proc. kapitału akcyjnego Spółki.

§ 7. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych i jest po-

dzielony na 495 akcji o wartości nominalnej jeden milion złotych każda.

2. Akcje są zwykłe i uprzywilejowane.

3. Akcje uprzywilejowane dzielą się na:

a/ akcje założycieli, z których każda dysponuje pięcioma głosami,

b/ inne akcje uprzywilejowane, z których każda dysponuje dwoma głosami.

4. Założyciele - osoby prawne zobowiązani są zadeklarować nie mniej niż 10 /dziesięć/ akcji.

5. Pozostali akcjonariusze zobowiązani są zadeklarować nie mniej niż 5 /pięć/ akcji.

6. W razie śmierci akcjonariusza - osoby fizycznej akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu, a w razie ustania działalności akcjonariusza - osoby prawnej przechodzą na rzecz jej następcy prawnego.

7. Z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną przez inicjatorów przy powstaniu spółki - Spółka wyda dwa imienne świadectwa założycielskie, które uprawniać będą do otrzymywania dodatkowo przy podziale czystego zysku - połowę zysku przypadającą na każdą posiadaną przez nich akcję. Świadectwa te wydawane będą najwyżej na okres 25 lat od chwili zarejestrowania Spółki.

§ 8. Na poczet akcji mogą być za zgodą Zarządu Spółki wnoszone aporty, z zastosowaniem trybu, o którym mowa w art. 347 kh.

§ 9. 1. Przeniesienie akcji imiennych na rzecz wskazanego nabywcy wymaga zezwolenia Zarządu. Prze-

niesienie akcji imiennej obciążonej za zgodą akcjonariusza wierzytelnością ujawnioną w księdze akcji wymaga dodatkowo zgody wierzyciela.

2. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinien on w terminie dwóch miesięcy wskazać innego nabywcę, oznaczając jednocześnie cenę.

3. Pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonej do zbycia mają kolejno:

- a/ akcjonariusze będący założycielami Spółki,
- b/ pozostali akcjonariusze.

4. Wpłaty wskazanej kwoty /ceny/ nabywca dokonuje w ciągu 4 tygodni od uchwały Zarządu za pośrednictwem Spółki.

§ 10. 1. O przekształceniu akcji imiennych w akcje na okaziciela decyduje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie ogłaszana jest w tygodniku "Wspólnota". W przypadku braku sprzeciwu 10 proc. kapitału akcyjnego w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania, uchwała ta staje się prawomocna. W razie sprzeciwu podjęcie rozstrzygnięcia o przekształceniu należy do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. W przypadku przekształcenia akcji imiennych w akcje na okaziciela akcjonariuszami Spółki mogą stać się również osoby prawne i osoby fizyczne inne niż te, o których mowa w § 6., chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje inaczej. Do uchwały Rady Nadzorczej o ograniczeniu kręgu nabywców ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Na żądanie zbywcy lub nabywcy, na akcji zostanie umieszczona adnotacja o rozstrzygnięciach, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o emisji przez Spółkę akcji na okaziciela.

2. W przypadku emisji akcji na okaziciela, ograniczenia, o których mowa w § 6, ust. 3 i 4 dotyczące akcjonariuszy nie mają zastosowania w stosunku do nabywców tych akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić krąg nabywców. Odpowiednia adnotacja powinna być w takim przypadku zamieszczona na akcjach tej emisji.

§ 12. 1. Ci akcjonariusze, którzy przed zarejestrowaniem Spółki wnieśli 25 proc. zadeklarowanego kapitału i dopełnią obowiązku wniesienia pozostałych 75 proc. w terminie trzech miesięcy po zarejestrowaniu Spółki, będą dysponować na Walnym Zgromadzeniu podwójną ilością głosów na każdą objętą przez nich w tym trybie akcję, jako akcję uprzywilejowaną.

2. Akcjonariusze obejmujący akcje następnych emisji będą dysponować na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ilością głosów odpowiadającą ilości posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie ustali odrębnie również uprzywilejowanie akcji poszczególnych emisji.

§ 13. 1. Każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku rocznym, czyli do dywidendy. Podział zysku między akcjonariuszy dochodzi do skutku na zasadach równych według ilości posiadanych akcji.

2. Dywidendy należne na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków lub o pokryciu strat i nie podjęte w okresie trzech lat po terminie płatności przechodzą na własność Spółki.

§ 14. Umorzenie akcji może nastąpić na skutek obniżenia kapitału akcyjnego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcji użytkowych w takim przypadku nie wydaje się.

KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 15. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a/ kapitał akcyjny,
- b/ kapitał zapasowy,
- c/ kapitały rezerwowe.

§ 16. 1. Kapitał akcyjny służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, a także środków obrotowych i ponadto służy finansowaniu udziałów w spółkach.

2. Kapitał akcyjny może być zwiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez dopłaty akcjonariuszy, bezpośrednio z zysku lub z kapitału zapasowego.

3. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, przy czym dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określi prawa przywiązane do dodatkowych akcji i ich cenę.

§ 17. 1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 15 proc. tego zysku.

2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego.

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.

§ 18. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone i wykorzystywane inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe, w tym rozwoju i załogi. O wysokości odpisów na te fundusze decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 19. Spółka tworzy też fundusze w ciężar kosztów na podstawie obowiązujących przepisów, w tym również na fundusz socjalny, mieszkaniowy, rezerwowy, postępu technicznego. Regulaminy tych funduszy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 20. Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane też Walnym Zgromadzeniem,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Komisja Rewizyjna,
- 4/ Zarząd.

§ 21. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne, i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

3. Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, jako ogłoszenie pierwsze, i na 10 dni przed tym terminem - jako drugie. Ogłoszenia dokonywane są w tygodniku "Wsólnota".

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na żądanie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 proc. kapitału akcyjnego i to w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, chyba że wnioskodawcy wskazali termin późniejszy.

5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

6. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia; ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć jedynie uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie nie krótszym niż 7 dni, a podjęta w tym przedmiocie uchwała zastępuje zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia.

§ 22. Do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia potrzeba, aby była ona powzięta zwykłą większością oddanych głosów, a w sprawach dotyczących zmiany

statutu, powiększenia lub zmniejszenia kapitału akcyjnego Spółki, emisji obligacji i połączenia względnie likwidacji Spółki wymagana jest większość przynajmniej $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

§ 23. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają oprócz spraw wymienionych w statucie i kodeksie handlowym:

a/ ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w postaci udziału w zyskach Spółki,

b/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, a także poszczególnych osób z tych organów,

c/ umorzenie akcji i warunków tego umorzenia,

d/ tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,

e/ zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej,

f/ powoływanie likwidatorów Spółki.

§ 24. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu obowiązują wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 25. 1. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu, zaś akcje uprzywilejowane do określonej rodzajem akcji wielokrotności głosu.

2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

3. Głosowanie jest jawne, natomiast tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, względnie w sprawach osobistych.

4. Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli choćby jeden akcjonariusz tego zażądał.

§ 26. 1. Walne Zgromadzenie otwiera na podstawie wzajemnego porozumienia przewodniczący Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, a w razie ich nieobecności - jeden z ich zastępców.

2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy zaproszonych gości.

§ 27. 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 6-12 członków wybieranych spośród akcjonariuszy przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat oraz inicjatorzy Spółki /§ 5/, jeśli nie pełnią funkcji w innych organach Spółki.

2. Walne Zgromadzenie wybiera również 3-5 zastępców członków Rady Nadzorczej. Zastępcy wchodzi w prawa wybranych członków Rady Nadzorczej gdy ci zrezygnują z pełnienia swoich obowiązków albo nie są w stanie ich pełnić przez okres dłuższy niż pół roku.

3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierani są na okres jednego roku.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani ponownie.

5. Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 28. 1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu Rady lub jednemu z zastępców jeżeli przewodniczący jest nieobecny na czas dłuższy niż 1 miesiąc. W tej sytuacji posiedzenie powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2. Wniosek zgłoszony przez Zarząd powinien zawierać przedmiot sprawy, jaki miałby być rozpatrywany przez Radę. Przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą uzależnić zwołanie posiedzenia Rady od uzasadnienia wniosku przez Zarząd.

3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności - jeden z zastępców przewodniczącego względnie członek Rady wyznaczony przez Radę Nadzorczą.

§ 29. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§ 30. 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:

- a/ zawiadomienie wszystkich członków Rady,
- b/ obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy członków Rady pochodzących z wyboru.

2. Członkowie Rady mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 31. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy do roku. Ponadto posiedzenie Rady może

zwołać przewodniczący Rady z własnej inicjatywy - albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, a także na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

§ 32. 1. Do zadań Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w statucie i kodeksie handlowym należą decyzje w sprawach:

- a/ ustanowienia i odwołania prokury,
- b/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- c/ nabywania i zbywania nieruchomości,
- d/ powoływania i odwoływania Zarządu Spółki lub poszczególnych członków,
- e/ rozpoznawania wszystkich spraw /wniosków/ i uchwał podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, a także zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

f/ ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki, a także ich udziału w zysku wypracowanym przez Spółkę.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, list. a/ i c/ Rada może upoważnić do działania Zarząd Spółki.

§ 33. 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat i składa się z 5 członków.

2. Walne Zgromadzenie wybiera również 3 zastępców członków Komisji Rewizyjnej; § 27, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i ich zastępcy nie muszą być akcjonariuszami Spółki.

4. Członek Rady Nadzorczej, jak też członek Zarządu, względnie pracownik Spółki nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.

6. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego wybiera ze swego grona Komisja Rewizyjna; § 29 stosuje się odpowiednio.

7. Komisja Rewizyjna może korzystać z usług biegłych.

§ 34. 1. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w art. 385 kh Komisja Rewizyjna obowiązana jest najpóźniej na miesiąc przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpić do zbadania rocznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rocznego sprawozdania Spółki i wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat.

2. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest sprawdzić też stan kasy, wszelkie posiadane przez Spółkę walory, jak również dokonać kontroli rachunków, dowodów i ksiąg Spółki.

3. Komisja Rewizyjna prowadzi protokoły swych posiedzeń z uwzględnieniem odrębnych zdań poszczególnych członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna przedstawia protokoły i wnioski Radzie Nadzorczej, która udziela Komisji wszystkich niezbędnych wyjaśnień. Komisja Rewizyjna składa swe sprawozdanie z wnioskami Radzie Nadzorczej oraz przedstawia je na Walnym Zgromadzeniu.

§ 35. 1. Zarząd Spółki liczy 3 do 5 osób i jest wybierany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Pierwszy Zarząd wybierany jest na jeden rok.

2. W skład Zarządu wchodzi: przewodniczący, który jest Prezesem Spółki, jeden lub dwóch jego zastępców oraz członek lub członkowie. W skład Zarządu wchodzi redaktor naczelny tygodnika "Wspólnota", chyba że pełni funkcję w innych organach Spółki.

§ 36. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem, rozstrzyga sprawy związane z aportami oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych, a także podejmuje decyzje w innych sprawach wskazanych wyraźnie przez prawo lub niniejszy statut, a niezastrzeżonych innym organom Spółki.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem z tym, że wtedy członkiem Zarządu powinien być przewodniczący względnie jego zastępca.

3. Upoważnieni składają podpisy pod firmą Spółki.

4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

5. § 29 stosuje się odpowiednio.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. Akcjonariusze mogą na podstawie zawartego porozumienia wykonywać swoje prawa, w tym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przez wspólnego przedstawiciela.

Umocowanie wymaga formy pisemnej.

§ 38. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w tygodniku "Wspólnota".

§ 39. Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny wskazane w Kodeksie Handlowym.

§ 40. W zakresie nieuregulowanym w statucie stosowane będą przepisy Kodeksu Handlowego oraz kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa, jeżeli będą mieć zastosowanie do Spółki.

§ 41. Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z niniejszym aktem ponosi Spółka.

§ 42. Odpisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom Spółki i Spółce bez ograniczeń.

§ 43. Pobrano:

a/ opłaty skarbowej /§ 58 Rozp. z 22 lutego 1989 r. - Dz U nr 6, poz. 52 ze zm/ złotych 2.285.000.

b/ opłaty notarialnej /§ 9 pkt 5 i § 22 Rozp. z 23 października 1989 r. Dz U nr 60, poz. 358/ złotych 9.404.400.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium Nr A 200 / 1990 r. 17
Indywidualna Kancelaria Notarialna
nr 18 w Warszawie ul. Długa 26
ODPIS przeznaczony jest dla

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej
złotych 8.000 (§ 19 rozp. o opł not.)
Warszawa, dnia 19 1990 r. 17

NOTARIUSZ
[Podpis]

1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki, określony w §7 ust.1 Statutu z kwoty 5.000.000,- (czteryście siedemdziesiąt pięć milionów) złotych do kwoty 2.000.000,- (siemset siedemdziesiąt dwa miliony) złotych, czyli o kwotę 377.000.000,- (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów) złotych przez drugą emisję nowych 377 (trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1.000.000,- (jeden milion) złotych każda.

2. Cenę emisji nowych akcji ustala się w wysokości 1.250.000,- (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych za jedną akcję.

3. Akcje drugiej emisji uczestniczą w dywidendzie za 1993 roku bez ograniczeń.

4. Akcje są objęte z dniem podjęcia uchwały.

5. Akcje uprzywilejowane drugiej emisji są wydawane w następujący sposób:

a) 60 (sześćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych pięcioma głosami:

- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Łagów - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Rypin - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Suwałki - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Dymów - 5 (pięć) akcji,

- Miasto Dymów - 5 (pięć) akcji,

- Gmina Rejowiec Fabryczny - 5 (pięć) akcji,

- Miasto Rejowiec Fabryczny - 5 (pięć) akcji,

b) 18 (osiemnaście) akcji uprzywilejowanych trzema głosami:

- Gmina Drwina - 5 (pięć) akcji,

- Gmina Mała Wieś - 5 (pięć) akcji,

- Gmina Mrozy - 5 (pięć) akcji,

- Gmina Świecie nad Osą - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Głowczyce - 1 (jedna) akcja.

c) 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji uprzywilejowanych dwoma głosami:

- Gmina Mrozy - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Drwina - 15 (piętnaście) akcji,

- Miasto Rypin - 10 (dziesięć) akcji,

- Miasto Świętochłowice - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Świecie - 6 (sześć) akcji,

- Gmina Santok - 4 (cztery) akcje,

- Gmina i Miasto Pisz - 7 (siedem) akcji,

- Gmina Lubiechowo - 3 (trzy) akcje,

- Gmina Stolino - 8 (osiem) akcji,

- Miasto Kalwaria Zebrzydowska - 4 (cztery) akcje,

- Gmina Linie - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Skrzyszew - 1 (jedna) akcja,

- Miasto i Gmina Sokół Małopolski - 3 (trzy) akcje,

- Gmina Lubiewo - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Cekcyn - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Prusice - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Kaliska - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Lipce Reymontowskie - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Szabin - 2 (dwie) akcje,

- Gmina Klonowo - 2 (dwie) akcje,

- Miasto i Gmina Złoczew - 2 (dwie) akcje,

- Miasto i Gmina Kluczewsko - 3 (trzy) akcje,

- Gmina Lututów - 3 (trzy) akcje,

- Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 50 (pięćdziesiąt) akcji,

- Miasto i Gmina Kazimierz Dolny - 20 (dwadzieścia) akcji,

- Miasto i Gmina Ozarów Mazowiecki - 20 (dwadzieścia) akcji,

- Gmina i Miasto Blonie - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Komusza - 10 (dziesięć) akcji,

- Miasto Serock - 20 (dwadzieścia) akcji,

- Miasto Zielonka - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Kampinos - 10 (dziesięć) akcji,

- Gmina Stare Babice - 24 (dwadzieścia cztery) akcje,

- Gmina i Miasto Łomianki - 8 (osiem) akcji,

- Danuta Białoszevska-Krygier - 10 (dziesięć) akcji,

- Marek Czarnota - 10 (dziesięć) akcji,

6. Wobec powyższego kapitału akcyjnego Spółki zmienia się Statut Spółki zawieszony w Indywidualnej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem w dniu 17 grudnia 1990 roku, za rep. A Nr 1880/90 w ten sposób, że §7 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

- "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 872.000.000,- (osiemset siedemdziesiąt dwa miliony) złotych i jest podzielony na 872 (osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 1.000.000,- (jeden milion) złotych każda."

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

§4. Wobec wyzerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§5. Do aktu załączono listę obecności oraz ogłoszenia o terminie i porządku obrad.

§6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Załącznik Nr 5b do wniosku Wójta Gminy
Stolno do Rady Gminy Stolno o wyrażenie
zgody na zbycie akcji w Międzykomunalnej
Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą
w Warszawie

MUNICIPALIUM SA

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPALIUM, ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa
Sekretariat tel. (22) 242 80 27; faks (22) 858 84 37, 642 23 46; sekretariat@municipium.com.pl, www.municipium.com.pl
Dział handlowy tel. (22) 242 80 10, 242 80 26; faks (22) 858 84 37, handlowy@municipium.com.pl

Warszawa, dnia 18.04.2013 r.

GMINA STOLNO
z siedzibą w Stolnie
Stolno 112
86-212 STOLNO

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPALIUM z siedzibą w Warszawie,
działająca pod adresem: 02-967 Warszawa, ul. Uprawna 3, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod nr KRS 69503 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadającą NIP: 526-025-01-10, REGON 006375209


Zaświadcza

GMINA STOLNO jest akcjonariuszem MUNICIPALIUM S.A. i posiada następujące
akcje:

- **10 akcji imiennych I emisji o numerach 31-40** uprzywilejowanych 5 głosami o
liczbie głosów 50 - data wpisu do Księgi Akcji – 17 grudnia 1990 r.
 - **8 akcji imiennych II emisji o numerach 631-638** uprzywilejowanych 2 głosami o
liczbie głosów 16 - data wpisu do Księgi Akcji – 28 lipca 1993 r.
- Wartość nominalna każdej akcji - 100 złotych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Król



Warszawa, dnia 27 września 2012 r.

STATUT
Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej
„MUNICIPIUM”
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM”, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „MUNICIPIUM SA” oraz zarejestrowanego znaku towarowego.
3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Spółki na języki obce.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Z zachowaniem przepisów prawa Spółka realizując działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem prawa może powoływać i prowadzić filie, oddziały, przedstawicielstwa, delegatury lub kreować inne formy działalności w kraju i za granicą oraz korzystać z usług agentów lub pośredników.
4. Z zachowaniem przepisów prawa Spółka realizując działalność gospodarczą zgodnie z przedmiotem działania może występować jako wspólnik w innych spółkach z kapitałem polskim lub zagranicznym, względnie jako członek w spółdzielniach, zrzeszeniach, stowarzyszeniach lub też ustanawiać oraz uczestniczyć w fundacjach lub innych formach organizacyjnych o formule non-profit, na terenie Polski i poza jej granicami.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

Spółka działa na rzecz demokracji lokalnej, pracy samorządowej oraz wzmocnienia gmin i instytucji komunalnych pod względem organizacyjnym i ekonomicznym.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
 - 2) wydawanie gazet PKD 58.13.Z,
 - 3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
 - 4) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z,
 - 5) pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
 - 6) drukowanie gazet PKD 18.11.Z,
 - 7) pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z,
 - 8) introligatorstwo i podobne usługi PKD 18.14.Z,
 - 9) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD 18.13.Z,
 - 10) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
 - 11) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z,
 - 12) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.62.Z,
 - 13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,
 - 14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
 - 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
 - 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,
 - 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,
 - 18) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z,
 - 19) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
 - 20) działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
 - 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
 - 22) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
 - 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,
 - 24) działalność prawnicza PKD 69.10.Z,

- 25) badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
 - 26) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
 - 27) działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
 - 28) działalność fotograficzna PKD 74.20.Z,
 - 29) działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z,
 - 30) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
 - 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z,
 - 32) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B.
2. W przypadku zamiaru podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji albo zezwolenia właściwych organów, Spółka jest zobowiązana uzyskać je przed podjęciem tej działalności.

§ 5.

Założycielami Spółki są osoby fizyczne – jej inicjatorzy oraz te osoby prawne spośród wymienionych w § 6 pkt 3, które zadeklarują zamiar zostania założycielami, wniosą cały zadeklarowany kapitał na akcje przed zarejestrowaniem Spółki, zwrócić się imiennie w sprawie wspólnego założenia Spółki.

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

§ 6.

1. Akcje są imienne.
2. Skreślony.
3. Akcjonariuszami Spółki mogą być gminy, ich związki, inne komunalne osoby prawne, a także inne podmioty posiadające osobowość prawną i osoby fizyczne.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi pięćset pięćdzieści tysięcy złotych i jest podzielony na:
 - 495 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych pierwszej serii,
 - 377 (trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych drugiej serii,
 - 278 (dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych trzeciej serii,
 - 4000 (cztery tysiące) akcji imiennych czwartej serii
 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda.
2. Akcje są zwykłe i uprzywilejowane.
3. Akcjami uprzywilejowanymi są:
 - a) akcje założycieli, z których każdy dysponuje dwoma głosami,
 - b) akcje emisji podwyższających kapitał, z których każda dysponuje dwoma głosami o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali uprzywilejowanie większą liczbą głosów.
4. Założyciele – osoby prawne zobowiązane są zadeklarować nie mniej niż 10 (dziesięć) akcji.
5. W razie śmierci akcjonariusza – osoby fizycznej akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu, a w razie ustania działalności akcjonariusza – osoby prawnej przechodzą na rzecz jego następcy prawnego.
6. Z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczoną przez inicjatorów przy powstawaniu Spółki – Spółka wydaje imienne świadectwa założycielskie, które uprawniać będą do otrzymania dodatkowo przy podziale czystego zysku – połowę zysku przypadającą na każdą posiadaną przez nich akcję. Świadectwa te wydawane będą najwyżej na okres 25 lat od chwili zarejestrowania Spółki.

§ 8.

Na poczet akcji, mogą być za zgodą Zarządu Spółki, wnoszone aporty.

§ 9.

1. Przeniesienie akcji imiennych na rzecz wskazanego nabywcy wymaga zezwolenia Zarządu. Przeniesienie akcji imiennej obciążonej za zgodą akcjonariusza wierzytelnością ujawnioną w księdze wymaga dodatkowej zgody wierzyciela.
2. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinien on w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę w ciągu czterech tygodni od uchwały Zarządu wskazującej innego nabywcę.

§ 10.

1. O przekształceniu akcji imiennych w akcje na okaziciela decyduje Rada Nadzorcza. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie jest ogłaszana w tygodniku „Wspólnota”. W przypadku braku sprzeciwu 10 proc. kapitału akcyjnego w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania, uchwała ta staje się prawomocna. W

razie sprzeciwu, podjęcie rozstrzygnięcia o przekształceniu należy do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Na żądanie zbywcy lub nabywcy, na akcji zostanie umieszczona adnotacja o rozstrzygnięciach, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11.

1. Walne zgromadzenie Akcjonariuszy może zdecydować o emisji przez Spółkę na okaziciela.
2. W przypadku emisji akcji na okaziciela, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić krąg nabywców. Odpowiednia adnotacja powinna być w takim przypadku zamieszczona na akcjach tej emisji.

§ 12.

Akcjonariusze obejmujący akcje następnych emisji będą dysponować na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy liczbą głosów odpowiadających liczbie posiadanych akcji chyba, że Walne Zgromadzenie ustali odrębne, również uprzywilejowanie akcji poszczególnych emisji.

§ 13.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się między akcjonariuszy na zasadach równych, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Dywidendy należne na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków lub o pokryciu strat i nie podjęte w okresie trzech lat po terminie płatności przechodzą na własność Spółki.
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 14.

Umorzenie akcji może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na skutek obniżenia kapitału akcyjnego, bądź z czystego zysku. Akcji użytkowych w takim przypadku nie wydaje się.

KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 15.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

§ 16.

1. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, a także środków obrotowych i ponadto służy finansowaniu udziałów w spółkach.
2. Kapitał akcyjny może być zwiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez dopłaty akcjonariuszy, bezpośrednio z zysku lub kapitału zapasowego.
3. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, przy czym dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji, jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchwali inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określi prawa przywiązane do dodatkowych akcji i ich cenę.

§ 17.

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku za dany rok obrotowy. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% tego zysku.
2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego.
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału akcyjnego.

§ 18.

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone i wykorzystywane inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe, a w tym rozwoju i załogi. O wysokości odpisów na te fundusze decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 19.

1. Spółka może emitować obligacje, w tym, obligacje imienne, na okaziciela, zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
2. Emisja obligacji imiennych i na okaziciela może być dokonana przez Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
3. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie.
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 10 procent kapitału akcyjnego i to w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, chyba, że wnioskodawcy wskazali termin późniejszy.
5. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
6. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniosie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad.
7. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, można podjąć jedynie uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie nie krótszym niż 7 dni, a podjęta w tym przedmiocie uchwała zastępuje zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia potrzeba, aby była ona powzięta zwykłą większością oddanych głosów, a w sprawach dotyczących zmiany statutu, powiększania lub zmniejszania kapitału akcyjnego Spółki wymagana jest większość przynajmniej $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.

§ 23.

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w statucie i kodeksie handlowym wymagają:

- a) skreślony,
- b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- d) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- e) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
- f) zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej,
- g) powoływanie likwidatorów Spółki.

§ 24.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu obowiązują wszystkich akcjonariuszy Spółki.

§ 25.

1. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu, zaś akcje uprzywilejowane do określonej rodzaju akcji wielokrotności głosu.
2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
3. Głosowanie jest jawne, natomiast tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, względnie w sprawach osobistych.
4. Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli choćby jeden akcjonariusz tego zażądał.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera na podstawie wzajemnego porozumienia przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana spośród akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy zaproszonych gości.

§ 27.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany.
5. W przypadku, kiedy przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej został odwołany, zmarł albo złożył rezygnację, skład Rady Nadzorczej powinien być uzupełniony, w miarę możliwości na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Powołanie nowego członka Rady nadzorczej następuje na pełną, pięcioletnią kadencję.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani wielokrotnie.
7. Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera spośród siebie Rada Nadzorcza.

§ 28

1. Zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu Rady lub jednemu z zastępców, jeżeli przewodniczący jest nieobecny na czas dłuższy niż jeden miesiąc. W tej sytuacji posiedzenie powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
2. Wniosek zgłoszony przez Zarząd powinien zawierać przedmiot sprawy, jaki miałby być rozpatrywany przez radę. Przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą uzależnić zwołanie posiedzenia rady od uzasadnienia wniosku przez Zarząd.
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności – jeden z zastępców przewodniczącego względnie członek Rady wyznaczony przez Radę Nadzorcza.

§ 29.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§ 30.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
 - a) zawiadomienie wszystkich członków Rady,
 - b) obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy członków Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
3. W sprawach pilnych RN może podejmować uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 31.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej trzy razy do roku. Ponadto, posiedzenie rady może zwołać przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu, a także na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

§ 32.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zadań Rady Nadzorczej oprócz prawa i obowiązków przewidzianych w statucie i kodeksie handlowym należą decyzje w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki, a w szczególności:
 - a) zatwierdzenia regulaminu Spółki,
 - b) powoływania i odwoływania Zarządu Spółki w całości lub poszczególnych członków Zarządu,
 - c) ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - d) zawieszenia w czynnościach ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

- e) delegowania członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w razie zawieszenia, rezygnacji lub odwoływania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) rozpoznawania wszystkich spraw (wniosków) i uchwał podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- g) wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
- h) rezygnacji z wydawania określonych tytułów czasopism samorządowych.

§ 33.

Skreślony

§ 34.

Skreślony

§ 35.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany przez Radę Nadzorczą. W wypadku Zarządu jednoosobowego członek tego Zarządu używa tytułu Prezesa.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
4. W przypadku, kiedy przed upływem kadencji członek Zarządu został odwołany, zmarł albo złożył rezygnację, skład Zarządu powinien być uzupełniony, w miarę możliwości, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powołanie nowego członka Zarządu następuje na pełną, pięcioletnią kadencję.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
6. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje 5-letnie. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na 1 rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.

§ 36.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 37.

Akcjonariusze mogą na podstawie zawartego porozumienia wykonywać swoje prawa, w tym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przez wspólnego przedstawiciela. Umocowanie wymaga formy pisemnej.

§ 38.

Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 39.

Rozwiązanie Spółki powodują przyczyny wskazane w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 40.

W zakresie nie uregulowanym w statucie stosowane będą przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, a także inne przepisy prawa, jeżeli będą miały zastosowanie do Spółki.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Edyta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Janusz Król

1) Wycena sporządzona przy użyciu metody nabycia.

Akcje w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, w której Gmina jest akcjonariuszem według ceny nabycia wynoszą 1.800,00 zł, tj. 18 akcji po 100,00 zł za każdą akcją w łącznej wysokości 1.800,00 zł.

Dane źródłowe:

Aktem notarialnym Repertorium A 1880/90 w dniu 17 grudnia 1990 r. nabyto 10 akcji imiennych I emisji o numerach 31-40 uprzywilejowanych 5 głosami o liczbie głosów 50 oraz na podstawie wypisu aktu notarialnego w dniu 28 lipca 1993 r. z racji podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki nabyto 8 akcji imiennych II emisji o numerach 631 -638 uprzywilejowanych 2 głosami o liczbie głosów 16.

Nie dokonano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, gdyż takiej informacji od Spółki nie powzięto.

Z kolei cena nominalna jednej akcji nadal kształtuje się w wysokości 100,00 zł na podstawie pisma z dnia 16 lipca 2021 r. Prezesa Zarządu Spółki Zdzisława Majewskiego.

2) Wycena przy użyciu metody księgowej.

Akcje w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, w której Gmina jest akcjonariuszem ujęte są w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Stolno według ceny nabycia w łącznej wysokości 1.800,00 zł na dzień bilansowy: 31 grudnia 2020 r. (Akcje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości).

Umowa sprzedaży akcji imiennych

zawarta w dniu 2021 r. w pomiędzy: Gminą Stolno, Stolno 112, 86-200 Stolno, NIP 875-148-47-29, reprezentowaną przez Wójta Gminy – mgr. inż. Jerzego Rabeszko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr. Beaty Bigos

zwaną w dalszej części Umowy Sprzedającym,

a

.....
....., zamieszkałym/ą (.....), przy ul.
....., posiadającym/ą PESEL legitymującym/ą się
dowodem osobistym nr, wydanym przez....., reprezentowanym/ą przez
....., (posiadająca NIP
....., REGON, KRS

zwanym/ą w dalszej części Umowy Kupującym,

zwanymi dalej łącznie Stronami

o następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanej w dalszej części Umową, jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego(ilość) akcji imiennych należących do Sprzedającego i w całości opłaconych w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19 A, zwanej dalej Spółką, tj.:

- 1)(ilość) akcji imiennych I emisji o numerach.....
- 2)(ilość) akcji imiennych II emisji o numerach....., zwanych dalej akcjami, o wartości nominalnej każdej akcji 100,00 zł (sto złotych), o łącznej wartości nominalnej.....(ilość akcji razy wartość nominalna).

§2

Oświadczenie Sprzedającego

Sprzedający oświadcza, że:

1. Jest akcjonariuszem Spółki i posiada 18 (osiemnaście) akcji imiennych w całości opłaconych, tj.:

- 1) 10 akcji imiennych I emisji o numerach 31- 40 uprzywilejowanych 5 głosami o liczbie głosów 50 – data wpisu do Księgi Akcji – 17 grudnia 1990 r.;
- 2) 8 akcji imiennych II emisji o numerach 631-638 uprzywilejowanych 2 głosami o liczbie głosów 16 – data wpisu do Księgi Akcji – 28 lipca 1993 r., cena emisyjna akcji 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych), o wartości nominalnej każdej akcji 100,00 zł (sto złotych), wynoszącą łącznie 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych);
2. Akcje określone w ust. 1 są zbywalne i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich.
3. Nie zalega z jakimikolwiek świadczeniami na rzecz Spółki z tytułu posiadanych przez niego akcji.
4. Nie zaciągał względem osób trzecich jakichkolwiek zobowiązań, których przedmiotem było rozporządzenie lub obciążenie akcji w całości lub w części.
5. Umowa nie narusza postanowień Statutu Spółki.
6. Uchwałą nr 3/07/2021 Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dn. 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza, stanowiącą **załącznik nr 1** do Umowy, w oparciu o regulację zawartą w § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki odmówił wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie, stosownie do regulacji zawartych w § 9 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 337 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) Zarząd Spółki w niniejszej Uchwale wskazał konkretnych akcjonariuszy, jako osoby do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno.
6. Pismem z dnia 16 lipca 2021 r., stanowiącym **załącznik nr 2** do przedmiotowej Umowy, Prezes Zarządu poinformował Wójta Gminy Stolno, iż akcjonariusze o których mowa w ust. 5 oświadczyli, że z uwagi na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki są gotowi do nabycia akcji po ich cenie nominalnej, tj. 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję.

§ 3

Sprzedaż akcji

1. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego, a Kupujący nabywa od Sprzedającego akcje o których mowa w §1 Umowy o wartości nominalnej każdej akcji 100,00 zł (sto złotych).
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za(ilość) akcji Spółki cenę sprzedaży, zwaną dalej ceną, w kwociezł. (łącznie kwota za określoną ilość akcji).
3. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie praw i obowiązków z tytułu akcji na rzecz Kupującego nastąpi pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty ceny na rzecz Sprzedającego przez Kupującego.
4. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie do zawiadomienia Spółki o nabyciu akcji Spółki w celu wpisania go do rejestru akcjonariuszy jako nowego uprawnionego z akcji imiennych. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 343 § 1 k.s.h.: „ Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

§ 4

Sposób zapłaty

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy na rzecz Sprzedającego w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy o numerze....., w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem Umowy, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.

§ 5

Rozstrzygnięcie sporów

1. Strony zgodnie zobowiązują się, iż będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących powstać na tle zawarcia i wykonania Umowy.
2. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.

§ 6

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące regulacje prawa polskiego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Wszelkie załączniki zawarte w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część.

Sprzedający

Kupujący

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Uchwała nr 3/07/2021 Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dn. 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza.
2. Załącznik nr 2 – Pismo Prezesa Zarządu Spółki z dnia 16 lipca 2021 r.

UCHWAŁA 3/07/2021
Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza

§ 1.

W związku z wnioskiem z dnia 23 czerwca 2021 roku akcjonariusza – Gminy Stolno o wyrażenie zgody na zbycie akcji Spółki na rzecz jej samej, Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium postanawia na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki odmówić wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz Spółki.

§ 2

Stosownie do postanowień art. 337 § 4 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd wskazuje następujące osoby do nabycia akcji Spółki od akcjonariusza – Gminy Stolno:

- a) akcjonariuszkę Elżbietę Sobólską-Majewską do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 31-35 i 4 akcji imiennych II emisji o numerach 631-634; oraz
- b) akcjonariusza Janusza Króla do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 36-40 i 4 akcji imiennych II serii o numerach 635-638.

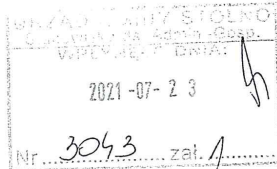

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Majewski


WICEPREZES ZARZĄDU
Michał Król

MUNICIPIUM SA

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, ul. Marynarska 19A p. X, 02-674 Warszawa
Sekretariat tel. (22) 242 80 27; sekretariat@municipium.com.pl
Dział handlowy tel. (22) 242 80 10, faks (22) 242 80 57, handlowy@municipium.com.pl

Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.



p. Wójt
p. Skarbnik

Pan Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stalno
Stalno 112
86-212 Stalno

Szanowny Panie Wójtce,

odpowiadając na zgłoszenie zamiaru zbycia akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium informuję, że Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium wyraża zgodę na zbycie akcji, jednak nie wyraża zgody na zbycie akcji na rzecz Spółki. Jest to spowodowane tym, że Spółka nie skupuje własnych akcji. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 337 § 2 i 3 KSH oraz na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd w dniu 16 lipca 2021 r. podjął uchwałę o wskazaniu nabywców akcji Spółki, tj. akcjonariuszy Elżbietę Sobólską-Majewską do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 31-35 i 4 akcji imiennych II emisji o numerach 631-634 oraz Janusza Króla do nabycia 5 akcji imiennych I emisji o numerach 36-40 i 4 akcji imiennych II serii o numerach 635-638. Wyżej wymienieni akcjonariusze oświadczyli, że z uwagi na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki są gotowi do nabycia ww. akcji będących w posiadaniu Gminy Stalno po ich cenie nominalnej 100 złotych za akcję.

Z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Majewski

UZASADNIENIE

Gmina Stolno jest akcjonariuszem w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 19 A, KRS 0000069503, zwaną dalej Spółką i posiada 18 (osiemnaście) akcji imiennych w całości opłaconych, tj.:

- 1) 10 akcji imiennych I emisji o numerach 31- 40 uprzywilejowanych 5 głosami o liczbie głosów 50 – data wpisu do Księgi Akcji – 17 grudnia 1990 r.;
- 2) 8 akcji imiennych II emisji o numerach 631-638 uprzywilejowanych 2 głosami o liczbie głosów 16 – data wpisu do Księgi Akcji – 28 lipca 1993 r.; cena emisyjna akcji 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych), o wartości nominalnej każdej akcji 100,00 zł (sto złotych), wynoszącą łącznie 1800,00 zł (tysiąc osiemset złotych), zwanych dalej akcjami.

Z racji na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki oraz brak wypłat dywidendy, sprzedaż akcji jest jak najbardziej zasadna i pozytywna w sensie ekonomicznym a także racjonalna w zakresie właściwego gospodarowania zasobem komunalnym. Zbycie przedmiotowych akcji, ze względu na ich nieznaczną ilość, tj. 18 (osiemnaście) akcji oraz ich niewielką wartość nominalną, tj. 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję nie przyniesie negatywnych skutków ekonomicznych w szeroko rozumianym interesie społecznym. Konieczność podjęcia przedmiotowej Uchwały wynika z regulacji zawartych w art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1- 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm). Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej „Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 ww. ustawy „Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9, zbywa przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), przy czym zgodę na zbycie akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym „Akcje lub prawa z akcji w imieniu Skarbu Państwa zbywa podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. Z kolei regulacja zawarta w ust. 2 powyższej ustawy stanowi, iż „Zbycie akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 12 ust. 1-3 przedmiotowej ustawy oraz przywołanymi wyżej postanowieniami ustawy o gospodarce komunalnej, Wójt Gminy Stolno wystąpił do Rady Gminy Stolno z wnioskiem o wyrażenie przez organ stanowiący zgody na zbycie akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej wnioskiem. W przywołanym wniosku, Wójt Gminy Stolno przedstawił proponowany tryb zbycia posiadanych w Spółce akcji wraz z procedurą wyłaniania nabywcy, cenę sprzedaży oraz sposób jej zapłaty, wyłonionego nabywcę, uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia, w tym zawierające omówienie jego wpływu na ochronę interesów Gminy Stolno oraz ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze Spółką, dokumenty potwierdzające, że Gmina Stolno jest akcjonariuszem Spółki, której akcje są zbywane, wycenę sporządzoną przy użyciu metody nabycia i metody księgowej oraz projekt umowy zbycia przedmiotowych akcji. Wymienione dokumenty stanowią załączniki do wniosku.

Podkreślenia wymaga fakt, że ww. przepisy prawa nie regulują w żaden sposób trybu zbywania udziałów, procedury wyłaniania nabywcy, sposobu ustalania ceny, sposobu zapłaty ceny. Procedurę oraz tryb zbycia proponuje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta natomiast wyrażenie zgody przez Radę Gminy na zbycie akcji oznacza jej akceptację. Organ wykonawczy obecnie

dysponuje szeroką swobodą w kształtowaniu trybu i procedury przebiegu transakcji. Zatem sprzedaż akcji, udziałów może nastąpić w inny sposób niż wcześniej obowiązujące tryby, w tym w sposób niekonkurencyjny.

Wójt Gminy Stolno we wniosku skierowanym do Rady Gminy wskazał m.in. wyłonionego nabywcę (załącznik nr 3 do wniosku), tj. konkretnych akcjonariuszy Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno. Regulacja zawarta w art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dopuszcza możliwość wyłonienia nabywcy wyłącznie na podstawie decyzji organu wykonawczego. Pismem Wójta Gminy Stolno z dnia 23 czerwca 2021 r. została wszczęta procedura sprzedaży akcji w trybie zaproszenia Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno. Niniejszym pismem Wójt Gminy Stolno zgłosił Zarządowi Spółki zamiar zbycia akcji Spółki oraz wnioskował o wyrażenie przez Zarząd Spółki zgody na zbycie przedmiotowych akcji na rzecz Spółki. Uchwałą nr 3/07/2021 Zarządu Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej Municipium z dn. 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza, tj. Gminę Stolno, w oparciu o regulację zawartą w § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki odmówił wyrażenia zgody na zbycie akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie, stosownie do regulacji zawartych w § 9 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 337 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) Zarząd Spółki w niniejszej Uchwale, wskazał konkretnych akcjonariuszy Spółki do nabycia akcji Spółki od Gminy Stolno. Pismem z dnia 16 lipca 2021 r. Prezes Zarządu poinformował Wójta Gminy Stolno, iż ww. akcjonariusze oświadczyli, że z uwagi na ujemne kapitały i ujemną wartość Spółki są gotowi do nabycia akcji po ich cenie nominalnej, tj. 100,00 zł (sto złotych) za jedną akcję.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest jak najbardziej zasadne.