



Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 10 marca 2021 r.

ZGO 50/3/2021

Pan
Jarosław Klimaszewski
Prezydent
Miasta Bielska-Białej

dotyczy: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

Szanowny Panie Prezydencie

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej w załączeniu przedkłada dokumenty na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zaplanowane jest na **22 marca 2021 roku o godz. 11⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej mgr Mariusza Świerczka (przy ulicy Nad Niprem 2 w Bielsku-Białej).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Dąbrowski

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
15 115 600,00 zł

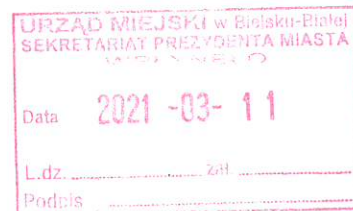
Kapitał wpłacony:
15 115 600,00 zł

W załączeniu:

1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1/I/2021);

Otrzymują:

1 Adresat;
1 x a/a.



„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,

KRS 0000044393

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Wpis do KRS: 24 września 2001 r.

Kapitał zakładowy 15 115 600, 00 zł

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **22 marca 2021 roku o godz. 11⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej mgr Mariusza Świerczka (ul. Nad Niprem 2, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Uchwała nr 1/I/2021).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 1/I/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 017 700,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) do kwoty 16 133 300,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100) poprzez emisję 10 177 (słownie: dziesięciu tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji imiennych serii „G” o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.
2. Akcje serii „G” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy, objęcia akcji nowej emisji i pierwszeństwa w zaspokajaniu się z majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, a uprzywilejowanie to jest następujące:
 - a) akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - b) akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej dopuszczalnej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych;
 - c) akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji;
 - d) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłaconych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.
3. Wszystkie akcje serii „G” zostaną zaoferowane dotychczasowemu akcjonariuszowi – Gminie Bielsko-Biała.
4. Cena emisyjna akcji imiennych serii „G” wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.
5. Akcje serii „G” zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) o łącznej wartości 1 017 700,00 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100), a na który to aport składają się:
 - należące do Gminy Bielsko-Biała prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1874/19 położoną w Bielsku-Białej, w województwie śląskim, obręb ewidencyjny Międzyrzecze Górne, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BB1B/00078403/9 o łącznej powierzchni wynoszącej 6597 m² (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) wyceniana na 1 017 786,00 zł (jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100). Wkład niepieniężny na pokrycie akcji zostanie wniesiony w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego podlegać będzie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.



6. Uiszczona przez Gminę Bielsko-Biała nadwyżka (agio) ponad wartość nominalną objętych udziałów w kwocie 86,00 zł (osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
7. Akcje serii „G” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 roku.
8. Umowa w sprawie objęcia akcji serii „G” zostanie zawarta w terminie do dnia 22 marca 2021 roku.

§ 2

Zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 133 300,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100).”
- § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy dzieli się na 161 333 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każda w tym 44 655 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, 58 033 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści trzy) akcji serii B, 9 625 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji serii C, 3 490 (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii D, 25 353 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji serii E, 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii F i 10 177 (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji serii G.
- w § 7 po pkt 3⁵ dodaje się pkt 3⁶ o następującym brzmieniu:
„akcje serii „G” zostają pokryte wkładem niepieniężnym (aport) o łącznej wartości 1 017 700,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset złotych), a na który to aport składa się:
 - prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1874/19 położoną w Bielsku-Białej, w województwie śląskim, obręb ewidencyjny Międzyrzecze Górne, o łącznej powierzchni wynoszącej 6597 m² (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem).
- § 7 pkt 4 „Akcje serii A, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu należą od chwili zarejestrowania Spółki do Gminy Bielsko-Biała, natomiast akcje serii B, C, D, E, F i G o których mowa w pkt 2, 3¹, 3², 3³, 3⁴, 3⁵ i 3⁶ niniejszego paragrafu należą do Gminy Bielsko-Biała od chwili zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.”
- w § 8 po pkt 5⁴ dodaje się pkt 5⁵ o następującym brzmieniu:
 - a) akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) akcja uprzywilejowana daje prawo do otrzymania dywidendy uprzywilejowanej w największej dopuszczalnej wysokości przewidzianej w art. 353 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przewyższającej nie więcej niż połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
 - c) akcja uprzywilejowana daje pierwszeństwo objęcia akcji nowych emisji w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji,
 - d) akcja uprzywilejowana korzysta z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki polegającego na tym, że w pierwszej kolejności spłaca się akcje uprzywilejowane w granicach sum wypłaconych na każdą z nich, a następnie w ten sam sposób akcje zwykłe; ewentualna nadwyżka majątku zostanie podzielna na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.”
- § 12 otrzymuje brzmienie: „Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem § 8 pkt 4 a, 5 a, 5¹a, 5²a, 5³ a, 5⁴ a i 5⁵a.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za uchwałą oddano głosów zakcji

Przeciwko uchwale oddano głosów zakcji

Wstrzymało się głosów zakcji

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Pasierbek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


adw. Karol Kencor