

TEKST JEDNOLITY STATUTU
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA AKCYJNA w KRAKOWIE

sporządzony na podstawie zmian, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd MPWiK S.A. (działający na podstawie § 8 Statutu Spółki), wprowadzonych aktami notarialnymi: Rep. A 3100/2002 z dnia 16.04.2002 r., Rep.A.6180 z dnia 27.06.2001 r., Rep. A 11318/2003 z dnia 27.11.2003 r., Rep. A 750/2004 z dnia 23.01.2004 r., Rep. A 6665/2004 z dnia 1.06.2004 r. (z wyłączeniem lit. cc w §5, ust.1), Rep. A 15054/2004 z dnia 28.12.2004 r., Rep. A 1646/2005 z dnia 18.04.2005 r., Rep. A 2684/2006 - protokół prostujący: Rep. A 3112/2006 z 21.03.2006 r., Rep. A 4927/2006 z dnia 9.05.2006 r., Rep. A 15241/2007 r. z dnia 31.10.2007 r., Rep. A 8164/2008- protokół prostujący: Rep. A 8393/2008 z 11.06.2008 r. (z wyłączeniem pkt.49 w §5 ust.1), Rep. A 19620/2008 z dnia 29.12.2008 r. – zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz tłumaczenia na języki obce.-----
3. Spółka może używać znaku towarowego. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Kraków.-----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.-----
2. Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (określany dalej jako K.s.h.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.-----
3. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 2.-----

§ 4

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.-----
2. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki.-----

3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwał właściwych organów Spółki. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 3) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
- 4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 5) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
- 6) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 10) Pozostałe specjalistyczna roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
- 11) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
- 12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- 13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 15) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
- 16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
- 17) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----

- 19) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 20) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----
- 21) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----
- 22) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 23) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),-----
- 24) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),-----
- 25) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), -----
- 26) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 27) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 28) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
- 29) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----
- 30) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
- 31) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
- 32) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),-----
- 33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----
- 34) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- 35) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 36) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), -----
- 37) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 38) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),-----
- 39) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z), -----
- 40) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),-----

- 41) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),-----
- 42) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),-----
- 43) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
- 44) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych. (PKD 03.22.Z), -----
- 45) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
- 46) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z),-----
- 47) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),-----
- 48) Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z).-----

2. Ilekroć do prowadzenia określonej w ust. 1 działalności wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji. -----

III. Kapitały, fundusze i akcje

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
- e) inne fundusze tworzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 169.657.000 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.696.570 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda. Kapitał zakładowy wnoszony jest

gotówką i aportami. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje serii A1, A2, A3, A4 o wartości 40.226.000 zł (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i na akcje imienne serii B1, B2, C, D1, D2, E1, E2, F1, F2, F3, F4, F5 o wartości 129.431.000 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) -----

- 343.400 akcji serii A1 o numerach od A1-0000001 do A1-0343400, które pokryte są majątkiem Przedsiębiorstwa, -----
- 27.740 akcji serii A2 o numerach A2-0400001 do A2-0427740, które pokryte są gotówką,-----
- 23.220 akcji serii A3 o numerach A3-0427741 do A3-0450960, które pokryte są gotówką, -----
- 7.900 akcji serii A4 o numerach A4-0450961 do A4-0458860, które pokryte są gotówką,-----
- 10.000 akcji serii B1 o numerach B1-0000001 do B1-0010000, które pokryte są aportem,-----
- 12.000 akcji serii B2 o numerach B2-0010001 do B2-0022000, które pokryte są aportem,-----
- 168.200 akcji serii C o numerach C-0000001 do C-0168200, które pokryte są aportem,-----
- 19.910 akcji serii D1 o numerach D1-0000001 do D1-0019910, które pokryte są aportem,-----
- 346.500 akcji serii D2 o numerach D2-0000001 do D2-0346500, które pokryte są aportem,-----
- 101.200 akcji serii E1 o numerach E1-0000001 do E1-0101200, które są pokryte aportem,-----
- 278.600 akcji serii E2 o numerach E2-0000001 do E2-0278600, które są pokryte aportem, -----
- 17.900 akcji serii F1 o numerach F1-0000001 do F1-0017900, które są pokryte aportem, -----
- 17.100 akcji serii F2 o numerach F2-0000001 do F2-0017100, które są pokryte

- aportem. -----,
- 22.700 akcji serii F3 o numerach F3-0000001 do F3-0022700, które są pokryte aportem, -----,
 - 189.000 akcji serii F4 o numerach F4-0000001 do F4-0189000, które są pokryte aportem. -----,
 - 111.200 akcji serii F5 o numerach F5-0000001 do F5-0111200, które są pokryte aportem.-----

2. Jedynym właścicielem wszystkich akcji Spółki jest Krakowski Holding Komunalny S.A. -----

§ 8

1. Docelowy kapitał zakładowy Spółki w okresie od 1stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku wynosi 118.902.750 zł (sto osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach ustalonego kapitału docelowego w okresie wymienionym w ust.1, upoważniony jest Zarząd, co nie uchybia kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w zwykłym trybie w okresie udzielonego upoważnienia. Upoważnienie Zarządu może być przedłużone na kolejne okresy i wymaga dla swej ważności zmiany Statutu.-----
3. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń i może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Akcje wydane w trybie podwyższenia dokonanego przez Zarząd obejmować może wyłącznie Krakowski Holding Komunalny S.A. -----
4. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, ani wydawania akcji uprzywilejowanych oraz przyznawania akcjonariuszom uprawnień osobistych. -----
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, przy czym dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zarząd upoważniony jest do

samodzielnego ustalania w uchwale o podwyższeniu kapitału ceny emisji i wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.-----

§ 9

Kapitał zapasowy tworzony jest: -----

- a) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 § 1, § 2, § 3 K.s.h. -----
- b) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. -----

§ 10

Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy. -----

§ 11

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty dokumentów akcji, świadectw tymczasowych lub innych dokumentów wydanych przez Spółkę, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów, za zwrotem kosztów jego sporządzenia, po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje zgodnie z art. 357 K.s.h. -

§ 12

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu. -----
2. Decyzja Zarządu w sprawie udzielenia lub odmowy zgody winna być wydana w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie. -----

§ 13

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez

wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----

4. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

5. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy: ---

a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji, -----

b) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej, -----

6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

7. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 8. -----

8. W sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h., umorzenie akcji następuje: -----

a) z chwilą zawiadomienia akcjonariusza o treści uchwały - w sytuacji, gdy umorzenie odbywa się w trybie przymusowym, -----

b) z chwilą podjęcia uchwały - w sytuacji, gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym. -----

9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 pkt. a) wymaga formy pisemnej i zawierać powinno treść uchwały o umorzeniu akcji.-----

10. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane

akcjonariuszowi: -----

a) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji - gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 i art. 457 § 1 K.s.h.,-----

b) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego -w pozostałych sytuacjach. -----

11. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji. -----

12. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do rejestru zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.-

13. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa Regulamin umarzania akcji Spółki. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

IV. Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników

§ 14

W razie prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom w rozumieniu art.2 pkt.5) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. Nr 118 poz.561 z późn. zm.) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. -----

V. Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są: -----

a) Zarząd, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Walne Zgromadzenie, -----

Zarząd

§ 16

1. Zarząd składa się co najwyżej z pięciu osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa cztery lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. -----
4. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania Zarządu określa regulamin, który opracowuje i uchwała Rada Nadzorcza. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
6. Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Rezygnację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z upływem terminu wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji, a w przypadku braku wskazania terminu - z upływem tygodnia od otrzymania rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy.-----

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone: ustawą, niniejszym Statutem albo regulaminami organów Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady

Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a uchwała Rada Nadzorcza. -----

4. Zarząd może samodzielnie dokonywać czynności nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez ograniczeń. Zarząd może dokonywać zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do wartości 500 tysięcy złotych po uprzednim zaakceptowaniu uchwałą przez Radę Nadzorczą. -----

5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

§ 18

1. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, podpisywania dokumentów oraz umów upoważnieni są: -----

a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, -----

b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

3. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw. -----

§ 19

1. Członkowie Zarządu będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w zakresie pełnienia swoich funkcji. Umowa o świadczenie usług z członkami Zarządu będzie określać między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z niniejszym Statutem i właściwymi przepisami prawa. -----

2. Umowę o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza opracowuje, a Walne Zgromadzenie uchwała zasady wynagradzania członków Zarządu, w których zostaną ustalone między innymi zasady przyznawania nagrody rocznej. -----

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z co najwyżej sześciu członków. -----
2. Radą Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz tryb ich odwoływania określa regulamin wyborczy uchwalany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminę Miejską Kraków, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
7. Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnacją z pełnienia swojej funkcji. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że ten sposób uczestnictwa w podejmowaniu uchwał nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-
4. Regulamin określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w tym jej prawa i obowiązki, tryb działania oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym, opracowuje i uchwała Rada Nadzorcza. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych praw, a zarazem obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a), -----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
 - e) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie, na wniosek Prezesa Zarządu, wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu. ---
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani,

- złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
- g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu umarzania akcji,-----
 - h) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
 - i) wyrażanie zgody na przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500 tysięcy złotych, -----
 - j) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, -----
 - k) opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki.-----

3. W celu wykonania swych obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować na podstawie uchwały swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 25

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na

podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez akcjonariusza.-----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie nakazanym w przepisach. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 3 powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
 - b) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. -----
6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą złożyć również działający łącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki. Wniosek powinien być skierowany do Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i art. 405 K.s.h. -----
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 28

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w mieście siedziby Spółki. -----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
2. Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 30

Walne Zgromadzenie może ustanowić swój regulamin w drodze uchwały. Regulamin ten określi szczegółowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz tryb działania i podejmowania uchwał, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31

1. Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeżeniem uprawnień przekazanych mocą niniejszego Statutu Radzie Nadzorczej, do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - d) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki, -----
 - e) zmiana Statutu Spółki, -----
 - f) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych, -----
 - g) zwykłe podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 K.s.h., -----
 - k) nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 K.s.h. -----

- l) zawarcie umowy, o której mowa w art.7 K.s.h.-----
- m) wyrażanie zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz, wspólnik większościowy oraz na przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz, wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki przekracza 500 tysięcy złotych, -----
- n) uchwalanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagradzania Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, -----
- o) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych.-----
2. Kompetencje wymienione w ust.1 lit. c) do m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą, z wyłączeniem sytuacji gdy został on zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

VI. Gospodarka Spółki

§ 33

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. -----
2. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 34

1. Zarząd jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.-----
2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada biegłym rewidentom celem ich zbadania, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. -----

3. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. -----
4. Wyboru biegłych rewidentów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Rada Nadzorcza.-

§ 35

1. Zysk Spółki przeznacza się na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) inwestycje-----
 - c) odpisy na zasilanie funduszy celowych, -----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 K.s.h. -----
4. Termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 36

1. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia, odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Ponadto Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.-----
2. Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. -----
3. Spółka przejmuje do majątku i do eksploatacji lokalne docelowe układy kanalizacyjne z oczyszczalniami ścieków, realizowane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego Krakowa lub innymi odpowiednimi

dokumentami obowiązującymi w tym zakresie. -----

4. Zasady i warunki przejmowania obiektów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu określa umowa między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie a Gminą Miejską Kraków.-----

§ 37

W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest akcjonariuszem Krakowskiego Holdingu Komunalnego, jedyne akcjonariusza Spółki, przysługuje jej prawo do: -----

- a) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,-----
- b) otrzymywania informacji o wszystkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
- c) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń, -----
- d) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przeprowadzonych przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa, oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną.-----

§ 38

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - c) inne przyczyny określone prawem. -----
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowywanie Wydziałowi Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inny podmiot. -----

§ 39

1. Likwidatora (likwidatorów) Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie. -----
2. Zasady wynagradzania likwidatora ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.-----

§ 40

W stosunku do obecnych i byłych pracowników Spółki władze Spółki zobowiązane są do przestrzegania postanowień:-----

- a) „pakietu porozumień socjalnych” zawartego pomiędzy Gminą Kraków a związkami zawodowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, przyjętego Uchwałą nr 638/93 Zarządu Miasta Krakowa z 20.12.1993 r. w sprawie zatwierdzenia „Pakietu porozumień socjalnych” pomiędzy Zarządem Miasta Krakowa a Związkami Zawodowymi działającymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, -----
- b) Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z dnia 30.06.1995 r. z późniejszymi zmianami. -----

Kraków, dnia 22.10.2009 r.