

UCHWAŁA NR 1/8//2019
Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Międzygminna Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą w Świerklańcu
z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu umowy Spółki

Działając w oparciu o art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 505, ze zmianami) i § 14 ust. 1 i 2 umowy Spółki oraz upoważnienia zawartego w uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerklańcu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki -----

uchwała, co następuje:

Przyjmuje się jednolity tekst umowy Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian w następującym brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

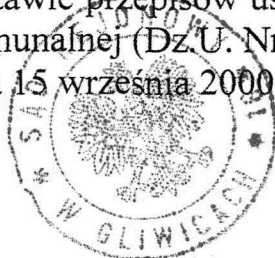
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKM Sp. z o.o.
3. Spółka używa wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników w systemie identyfikacji wizualnej Spółki. -----

§ 2.

1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych



Paum

(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.-----

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 3.

Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

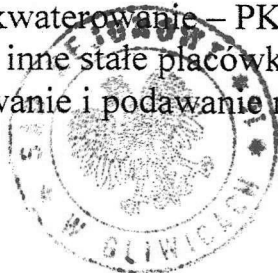
§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. W zakresie użyteczności publicznej: -----
 - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - PKD 49.31.Z,-----
2. W zakresie pozostałej działalności: -----
 - 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
 - 2) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z, -
 - 3) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,-----
 - 4) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów dla pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,
 - 5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z, -
 - 6) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z, -----
 - 7) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – PKD 49.39.Z, -----
 - 8) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, -----
 - 9) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z, -----
 - 10) Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z,
 - 11) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
 - 12) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z, -----
 - 13) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A,
 - 14) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z, --



Paulina

- 15) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, -----
- 16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
- 17) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
- 18) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, -----
- 19) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, -----
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 22) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, -----
- 23) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z, -----
- 24) Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z, -----
- 25) Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z, -----
- 26) Pozostałe sprzątnie – PKD 81.29.Z, -----
- 27) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z, -----
- 28) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z, -----
- 29) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z, -----
- 30) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59.B. -----
- 31) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z,-----
- 32) Pozostałe sprzątnie - PKD 81.29.Z.

3. W przypadku gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu -----



Ferum

J

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) dzieli się na 3.900 (trzy tysiące dziewięćset) udziałów o wartości 700,00 zł (siedemset złotych) każdy.
2. Jedyne wspólnik Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 3.900 (trzy tysiące dziewięćset) udziałów po 700,00 zł (siedemset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych). -----
3. Na mocy uchwały Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – Międzygminna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Świerklańcu z dnia 17 października 2012 roku podwyższono wkładem pieniężnym kapitał zakładowy z 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do 3.385.900,00 zł. (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych). Wszystkie 937 (dziewięćset trzydzieści siedem) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął jedyny wspólnik Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Po podwyższeniu kapitału, kapitał Spółki wynosi 3.385.900,00 zł. (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 4 837 (cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł (siedemset złotych) każdy. -----
4. Z dniem 01 stycznia 2019 roku na mocy art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 09 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017r. poz. 730) Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach protokolarnie przeniósł prawa do 4 837 (cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł (siedemset złotych) każdy o łącznej wartości 3.385.900,00 zł. (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, która jest obecnie jedynym wspólnikiem Spółki. -----

§ 7.

Wszystkie udziały wspólników założycieli spółki są pokrywane wkładami niepieniężnymi. Wspólnicy założyciele Spółki będąc współwłaścicielami majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu, pokrywają udziały w Spółce majątkiem netto tego przedsiębiorstwa. Wartość wnoszonego majątku netto zostanie określona w bilansie



Tarun 4

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerkłańcu sporządzonego na dzień rozpoczęcia działalności Spółki.-----

§ 8.

1. Wszystkie udziały wspólników założycieli Spółki są równe i niepodzielne. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej, niż jeden udział. -----
3. Udziały mogą być umarżane. -----
4. Umorzenie udziałów może nastąpić w drodze nabycia udziałów przez Spółkę za zgodą Wspólnika. -----
5. W przypadku umorzenia udziałów, Zgromadzenie Wspólników podejmuje stosowną uchwałę określając szczegółowo podstawę prawną umorzenia, nazwę Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, ilość umorzonych udziałów, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. -----

§ 9.

Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów mają dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów. ---

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku) może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----
2. Uchylony -----
3. Uchylony -----

§ 11.

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat nie przekraczających wysokości udziałów wspólnika.-----
2. Zwrot dopłat wspólników jest nie oprocentowany. -----

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd Spółki, -----



Pawło 5

- 2) Rada Nadzorcza -----
- 3) Zgromadzenie Wspólników. -----

IV. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym: -----
 - 1) Prezesa Zarządu, -----
 - 2) Wiceprezesa Zarządu, -----
 - 3) Członka Zarządu. -----
- 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 ust. 2 niniejszej umowy Spółki. -----
- 3. Mandaty Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok ich kadencji. -----
- 4. Kontrakt menedżerski czy też inną umowę cywilnoprawną z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----
- 5. Wynagrodzenie jak i pozostałe elementy stosunku umownego z Członkami Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
- 6. Zawieszenie w czynnościach Członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Zawieszenie w czynnościach nie może trwać dłużej niż 1 (jeden) miesiąc. W tym czasie Rada Nadzorcza powinna wystąpić o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie pozostawienia bądź odwołania zawieszzonego w czynnościach Członka Zarządu. -----
- 7. Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

§ 14

- 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
- 2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie bieżącego zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do



Przewo

- kompetencji innych organów Spółki. -----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia księgi udziałów oraz księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu. -----
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. --
 5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -----
 7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -
 8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 16

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej. -
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, umowy Spółki oraz uchwał i regulaminów podjętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą. -----
3. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką, a Prezesem i Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę, reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez umocowanych przedstawicieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powinni spełniać wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. -----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----



Paulus 7

3. Dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie Spółki. -----
4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i wybieranych przez pracowników, określa regulamin wyborów uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki po konsultacji z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 ust. 2 niniejszej umowy Spółki.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego. -----
7. Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji, złożenie rezygnacji bez ważnego powodu, powoduje odpowiedzialność Przewodniczącego Rady lub innego Członka Rady Nadzorczej za wyrządzoną szkodę.-----
8. Mandaty Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. -----
9. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby podlegające bezpośrednio Członkom Zarządu Spółki lub likwidatorom. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ----

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu



Pawel 8

środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. -----
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły. -----
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie. -----
2. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. ---
2. Wszelkie postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej umowy Spółki, należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do: -----
 - 1) zawieszania z ważnych powodów w czynnościach Prezesa lub Członków Zarządu Spółki, -----
 - 2) delegowania swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu albo Członka Zarządu, -----
 - 3) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----
 - 4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----
 - 5) oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----



Faller⁹

- 6) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach od 3) do 5),
- 7) wyrażania zgody na: -----
 - a. zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie prawami o wartości przewyższającej wartość kapitału zakładowego, z wyłączeniem umów zawieranych z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią, -----
 - b. udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników, -----
 - c. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz określenia jej warunków, -----
- 8) zatwierdzania wieloletnich oraz rocznych biznes planów Spółki,
- 9) zatwierdzania na wniosek Zarządu regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki, -----
- 10) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 11) zatwierdzania Regulaminu Zarządu, -----
- 12) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników, -----
- 13) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki. -----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

VI. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, o którym mowa w § 30 ust. 2 niniejszej umowy Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----



Paeuu 10

- c) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c. -----
5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, w celu zwołania Zgromadzenia Wspólników, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić Wspólnika lub Wspólników występujących z tym żądaniem. -----

§ 24

Uchylony.

§ 25

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 26

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały przy udziale 2/3 (dwóch trzecich) kapitału zakładowego. -----
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie umowy Spółki, zmiany kapitału zakładowego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów. ---
3. Wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. -----
4. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 ksh. -----

§ 27

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub Członek Zarządu albo Rady Nadzorczej, jeżeli jest obecny na zgromadzeniu, a

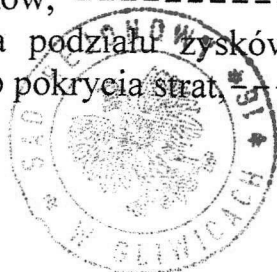


Przewodniczący

- w przypadku jego nieobecności - przedstawiciel większościowego wspólnika, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
 3. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami: --
 - a) o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, --
 - b) o pociągnięcie do odpowiedzialności Członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - c) w sprawach osobowych, -----
 - d) na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników. -----

§ 28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:-----
 - 1) określania zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa oraz Członków Zarządu Spółki,-----
 - 2) określania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia, -----
 - 3) zmiany umowy Spółki, -----
 - 4) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, -----
 - 5) umarzania udziałów w Spółce, -----
 - 6) zbywania, zastawiania lub obciążania jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów w Spółce,-----
 - 7) połączenia Spółki z inną spółką, -----
 - 8) przekształcenia Spółki, -----
 - 9) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
 - 10) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - 12) nabycia przez Spółkę jej udziałów, w celu umorzenia, ---
 - 13) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 - 14) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki, -----
 - 15) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 16) dokonywania podziału zysków (w tym wyłącznie zysku z podziału) lub pokrycia strat,-----



Palmer

- 17) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -
 - 18) zwrotu dopłat wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty,-----
 - 19) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej spółki,-----
 - 20) emisji obligacji,-----
 - 21) tworzenia i likwidowania funduszy celowych,-----
 - 22) wyrażania zgody na zaciągnięcie zobowiązań lub rozporządzenie prawami o wartości równej i przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego z wyłączeniem umów zwieranych z Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią. ----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub w przepisach innych ustaw. -----

§ 29

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba sporządzająca protokół. -----
2. Protokoły ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów.-----
3. Wspólnikom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał.-----
4. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

VII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 30

- a. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
- b. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat,-----



Przewodniczący

- b) kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje oraz na wypłatę zaliczek dywidendy, -----
 - c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych. ---
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe. -----

§ 32

Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

1. sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
2. przedłożyć Radzie Nadzorczej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, w celu ich oceny oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, -----
3. przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty wymienione w ust. 1, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 6) niniejszej umowy Spółki, -----
4. udostępnić wspólnikom dokumenty, o których mowa w ust 2, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników. --

§ 33

1. Rozporządzenie czystym zyskiem pozostawia się uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ---
 - a) dywidendę dla Wspólników, -----
 - b) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, -----
 - c) odpis na zasilenie kapitału rezerwowego, -----
 - d) odpisy na zasilenie funduszy celowych Spółki, -----
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, --
2. Terminy wypłat dywidendy określa Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podziale czystego zysku. -----



Paerun

J

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane Wspólnikom.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wniosku do rejestru o wpis zmian umowy Spółki, dołączyć jednolity tekst umowy Spółki. Ponadto w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki, Zarząd zobowiązany jest przesłać ten tekst Wspólnikom. -----
3. Zarząd Spółki w ciągu 15 (piętnastu) dni po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

PREZES ZARZĄDU

Henryk Szudy

WICEPREZES ZARZĄDU

Stanisław Paks

Stanisław Paks

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE MIEJSKIEJ

Międzyzdrój Spółka z o.o.
42-622 S... Parkowa 3

tel. (032) ...
Statut Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach - Wydział X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem

KRS 19110

Gliwice,
dnia 11. 10. 2019

CS
Kierownik Sekretariatu Wydziału

