

## **Tekst jednolity umowy spółki.**

### **AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Stawający , działając w imieniu Miasta Zduńska Wola na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli nr VI/35/94 z dnia 29 września 1994r , oświadczają że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji” z siedzibą w Zduńskiej Woli wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod nr Rej Pp 70 „Ter” 36 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze skutkiem od dnia wpisu Spółki do rejestru handlowego.

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 2.1. Firma Spółki brzmi : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .-----

Spółka może używać skrótu: „MPK Sp. z o.o.”.-----

2. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Gminy Miasta Zduńska Wola z zakresu lokalnego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Zduńska Wola oraz mieszkańców Gmin, członków porozumień komunalnych , w ramach których powierzono Gminie Miastu Zduńska Wola zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin członków Porozumień. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Zduńska Wola ul. Sieradzka nr 68/70.

§ 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz.1037).-----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) transport pasażerski miejski,-----
- 2) pozostały pasażerski transport lądowy, -----
- 3) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, -----
- 4) pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi,-----
- 5) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,-----
- 6) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,-----
- 7) sprzedaż detaliczna paliw, -----
- 8) wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
- 9) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, -----
- 10) reklama (wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe), -----
- 11) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.-----

#### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

§ 7.1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego



- tworzą kapitał własny Spółki .-----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.984.440,00 ( słownie:-cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści) złotych i dzieli się na 68.280 ( sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 73,00 ( słownie: siedemdziesiąt trzy) złote każdy. Pozostała część kapitału własnego, z zastrzeżeniem ust. 3 stanowi kapitał zapasowy.-----
- 3.Istniejące w przedsiębiorstwie komunalnym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa stają się funduszami celowymi w Spółce z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia .-----
- 4.Udziały w kapitale spółki są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć większą ilość udziałów niż jeden.-----
- 5.Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje od chwili przekształcenia Gmina Miasta Zduńska Wola .-----
- 6.Zgromadzenie Wspólników może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki do wartości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku i nie stanowi to zmiany umowy Spółki. -----
- 7.Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego proporcjonalnie do wysokości udziałów.-----  
Dopłaty każdorazowo są nakładane proporcjonalnie do udziałów i uiszczane przez wspólników w terminach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- 8.Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
- 9.Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę na zasadach określonych w uchwale wspólników.-----

#### **IV.PREFERENCYJNE NABYWANIE UDZIAŁÓW.**

§ 8. Uprawnionym pracownikom o których mowa w art. 2 ust.5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. nr 118, poz.561 z 1996r. z późn. zm. / przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki z chwilą ich publicznego udostępnienia na zasadach określonych w art.36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.-----

#### **V.WŁADZE SPÓŁKI.**

§ 9 Władzami Spółki są : -----

- 1/. Zarząd, -----
- 2/. Rada Nadzorcza, -----
- 3/. Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10. 1. Zarząd Spółki liczy od jednej do dwóch osób i składa się z Prezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu i członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, którego kadencja trwa jeden rok obrotowy. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. -----

2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.



§ 11. 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych, inne przepisy lub umowa spółki nie zastrzegają na rzecz innych władz Spółki.-----

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi regulamin. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

§ 12. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 13. Aktem niniejszym powołano pierwszy Zarząd Spółki w składzie następującym: 1/Bartłomiej Małas - Prezes Zarządu.-----

§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.-----

Kadencja członka Rady trwa trzy lata z zastrzeżeniem ust 2.-----

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

3. Trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników a dwóch jej członków wybierają pracownicy Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników spółki mogą być odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników w oparciu o wniosek 1/5 /jednej piątej/ pracowników Spółki.-----

4. Wniosek o odwołanie Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników podjęty zostaje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50/pięćdziesięciu /procent pracowników

Spółki.-----

§ 15 - skreślony /dalsza numeracja nie została zmieniona/.-----

§ 16. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecnych.-----

4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określi regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 17. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1/sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa,-----

2/ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia starty, a także składanie Zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

3/stawianie na Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,-----

4/powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

5/rozpatrywanie sporów pomiędzy wspólnikami związanych działalnością Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem a wspólnikami,-----



- 6/skreślony , dalsza numeracja została zachowana/-----
- 7/udzielanie zgody na zaciąganie kredytów w kwocie przewyższającej 1/5 /jedną piątą/ części kapitału zakładowego Spółki ,-----
- 8/udzielanie zgody na jednorazowe zaciąganie zobowiązań lub na rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 100.000/sto tysięcy złotych,-----
- 9/ustalanie zasad tworzenia i wykorzystywania kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego,-----
- 10/skreślony /dalsza numeracja nie została zmieniona/-----
- 11/wybór audytora badającego bilans Spółki,-----
- 12/zatwierdzenie na wniosek zarządu Spółki regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 13/opiniowanie zasadności zmian cen za usługi komunikacyjne,-----
- 14/opiniowanie wszystkich spraw, przedstawionych przez Zarząd Spółki,-----  
wymagających podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Wspólnicy zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa Spółki.
- § 18. 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i zwołuje je Zarząd.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej-----  
inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą / część kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:-----
- 1/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1-----
- 2/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.-----
- § 19. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zduńskiej Woli .-----
- § 20. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----
- 1./rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2/ podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,-----
- 3/udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do nawiązywania stosunków pracy z członkami Zarządu,
- 5/ decydowanie o przystąpieniu do innej spółki , organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,-----
- 6/ zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej ,-----
- 7/ tworzenie funduszy celowych ,-----
- 8/ zbycie lub nabycie nieruchomości ,-----
- 9/określenie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,-----
- 10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 11/podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----



12/zmiana umowy Spółki ,-----  
13/połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki,-----  
14/ustalanie wysokości i terminów dopłat, o których mowa w §7 ust.7,-----  
15/uchwalanie zwrotu dopłat, o których mowa w §7 ust.7.-----  
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika-----  
§ 21. /skreślony, dalsza numeracja została zachowana/-----  
§ 22. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.-----  
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI .**

§ 23. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów rocznych i wieloletnich opracowanych przez Zarząd Spółki , opiniowanych przez Radę Nadzorczą , a zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 24. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----  
2. Zarząd Spółki sporządza w ciągu dwóch miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.-----

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej .-----

§ 25.1. Spółka dokonuje odpisów z zysków na kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych .-----

2. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i fundusze celowe w tym fundusz rozwoju i świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki .-----

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

§ 26. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zduńskiej Woli.-----

§ 27. Koszty tego aktu ponosi Miasto Zduńska Wola.-----

§ 28. Wypisy aktu wydawać należy wspólnikom oraz Spółce bez ograniczeń.

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust.3 pkt.1 rozporządzenia w sprawie tej opłaty /Dz.U. nr 136 poz.705 z 1994r./-----

P o b r a n o : tytułem taksy notarialnej z § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie tej taksy /Dz.U. nr 33 poz.146 z 1991r. z późniejszymi zmianami / kwotę 610 złotych w tym podatek VAT według stawki 22 % w kwocie 110 złotych.-----

Łącznie pobrano 610 /sześćset dziesięć / złotych .-----  
Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.-----

Oryginał aktu podpisali :/-/ Jolanta Pustelnik , /-/ Jacek Hillebrand ,/-/-----  
Radosław Bińczycki - Notariusz.-----

/rejestracja w repertorium i stosowne pieczęcie wraz z podpisami/-----

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz. U. nr 121, poz. 769 z późn. zm./ treść Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością została sporządzona w formie pisemnej z przeznaczeniem do celów rejestrowych na podstawie aktów notarialnych sporządzonych:

1. 27.02.1995 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 720/95
2. 06.12.1995 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 5624/95
3. 27.08.1997 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żłotnickiego 21 Notariusz  
Stanisław Tęsiorowski Nr Rep. A 2569/97
4. 04.08.1999 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 3515/99
5. 08.12.2000 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 6071/2000
6. 08.03.2001 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 1530/2001
7. 19.07.2001 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 3994/2001
8. 21.01.2002r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 255/2002
9. 25.02.2002 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 871/2002
- 10.25.02.2002 r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 877/2002
11. 24.03.2004r.r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 1970/2004
12. 10.05.2006r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żłotnickiego 21  
Notariusz Stanisław Tęsiorowski Nr Rep. A 1457/2006
13. 15.12.2006r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żłotnickiego 21  
Notariusz Stanisław Tęsiorowski Nr Rep. A 4782/2006
14. 19.08.2011r. Kancelaria Notarialna Zduńska Wola ul. Żeromskiego 7/9  
Notariusz Radosław Bińczycki Nr Rep. A 4802/2011.

Za zgodność tekstu pisemnego Aktu Przekształcenia z treścią zawartą w formie aktów notarialnych stwierdza Zarząd Spółki w osobach :

1. Grzegorz Szmyt - Prezes Zarządu

