

TEKST JEDNOLITY
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W GLIWICACH

Tekst jednolity opracowano na podstawie następujących aktów notarialnych :

1. aktu notarialnego – aktu założycielskiego sporządzonego w dniu 26 czerwca 1997 r. w Gliwicach przez notariusza Halinę Ferenc-Tomiak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 12 (Rep. A nr 17297/1997)
2. aktu notarialnego sporządzonego dnia 9 listopada 1999 r. w Zabrze przez notariusza Joannę Warzecha w jej Kancelarii Notarialnej w Zabrze przy ulicy 3-go Maja 20 (Rep. A nr 12569/99)
3. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 11 lipca 2000 r. w Zabrze przez notariusza Joannę Warzecha w jej Kancelarii Notarialnej w Zabrze przy ul. 3-go Maja 20 (Rep. A nr 7811/2000)
4. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 19 czerwca 2001 r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko mającą Kancelarię Notarialną – Spółkę Cywilną Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Zabrze przy ulicy 3-go Maja 20 (Rep. A nr 5863/2001)
5. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 2 sierpnia 2001 r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko mającą Kancelarię Notarialną – Spółkę Cywilną Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Zabrze przy ul. 3-go Maja 20 (Rep. A nr 7509/2001)
6. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 16 listopada 2001 r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko mającą Kancelarię Notarialną – Spółkę Cywilną Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Zabrze przy ul. 3-go Maja 20 (Rep. A nr 10928/2001)
7. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 czerwca 2003r. w Gliwicach przez notariusza Joannę Warzecha – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A nr 3548/2003)
8. aktu notarialnego sporządzonego w dniu 4 czerwca 2004r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 4253/2004).
9. aktu notarialnego-protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 26 czerwca 2007r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 5176/2007).
10. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 19 lutego 2008r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 2250/2008).
11. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 24 czerwca 2008r. w Gliwicach przez notariusza Joannę Warzecha – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 7310/2008).

12. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 28 października 2008r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 11677/2008).
13. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 24 marca 2009r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 3021/2009).
14. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 15 listopada 2010r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 11123/2010).
15. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 28 czerwca 2011r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 5604/2011).
16. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 20 marca 2012r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 2181 /2012).
17. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 18 czerwca 2013r. w Gliwicach przez notariusza Joannę Warzecha – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 5084 /2013).
18. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 25 sierpnia 2014r. w Gliwicach przez notariusza Joannę Warzecha – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 6896 /2014).
19. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 18 grudnia 2015r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 7886 /2015).
20. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 24 czerwca 2019r. w Gliwicach przez notariusza Joannę Warzecha – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 4461 /2019).
21. aktu notarialnego – protokołu notarialnego sporządzonego w dniu 18 grudnia 2020r. w Gliwicach przez notariusza Justynę Drewko – Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 7 (Rep. A Nr 9006/2020).

**Akt założycielski Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.**

I. Postanowienia ogólne.

§.1.1. Firma Spółki brzmi : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu Firmy : PKM, Sp. z o.o. oraz wyróżniającego go znaku graficznego. -----

§.2. Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice. -----

§.3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§.4.1. Założycielami Spółki są gminy Gliwice, Zabrze, Knurów, Gierałtowice, Zbrostawice, Pilchowice. -----

2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. -----

3. Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

4. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej Umowy stosuje się przepisy wymienione w ustępie 3. -----

5. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----

§.5.1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami .-

2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych Spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczanych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§.6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest : -----

33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn, -----

33.17.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----

33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----

46.71.Z – sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----

47.30.Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

49.31.Z – transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski, -----

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany, ----

52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---

73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----

74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----

77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----

2. Spółka zapewnia ciągłość i powszechną dostępność świadczeń w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie swojego działania. -----
3. Spółka nie może zaniechać wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz gmin założycieli spółki, chyba że za ich zgodą, nawet w przypadku przeniesienia wszystkich udziałów Gmin na rzecz osób trzecich. -----
4. Pozostały zakres przedmiotowy działania spółki wymieniony w § 6 nie może kolidować z zakresem wymienionym w ust. 2 i 3. -----

III. Kapitał Spółki.

§.7.1. Suma funduszy własnych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej tworzy kapitał własny Spółki. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.714.500,00 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 93.429 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

3. Pozostała część kapitału własnego Spółki stanowi kapitał zapasowy. -----

4. W kapitale zakładowym Spółki udziały objęte zostają w następujący sposób : -----

Gmina Gliwice – obejmuje 78.041 (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści jeden) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 39.020.500 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) -----

Gmina Zabrze obejmuje 7.505 udziałów (siedem tysięcy pięćset pięć) po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 3.752.500,00 zł. (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) -----

Gmina Knurów obejmuje 1.066 udziałów (jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć) po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 533.000,00 zł. (pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) -----

Gmina Gierałtówice obejmuje 443 udziałów (czterysta czterdzieści trzy) po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 221.500,00 zł. (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) -----

Gmina Zbrostawice obejmuje 374 udziałów (trzysta siedemdziesiąt cztery) po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 187.000,00 zł. (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) -----

„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” – obejmuje 6.000 (sześć tysięcy udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy za łączną kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). -----

5. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
6. O terminie i zakresie udostępnienia przez Gminy udziałów osobom trzecim i pracownikom Spółki postanowi Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie uchwały. --
7. Udziały przeznaczone do zbycia na rzecz pracowników Spółki, udostępniają wszystkie Gminy proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. -----

§.8.1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Wspólników. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2010r. poprzez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów bądź utworzenia nowych udziałów z przeznaczeniem dla dotychczasowych lub nowych wspólników nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----

3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Wspólnicy mogą zobowiązać się do wniesienia dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników . -----

5. Dopłaty nie mogą przekraczać 100 % wartości objętych udziałów. -----

6. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat. -----

7. Dopłaty mogą być zwracane jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym. Zwrot powinien nastąpić równomiernie wszystkim wspólnikom w stosunku do posiadanych udziałów, po upływie 3 miesięcy od powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały i ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Spółki. -----

§.9. Uprawnieni pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej mają prawo do nieodpłatnego obejmowania udziałów Spółki na warunkach określonych w przepisach ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

§.10.1. Udziały mogą być umarzone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wspólnik może zbywać lub zastawiać swoje udziały . -----

3. Zamiar zbycia udziałów wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie powiadamia pozostałych wspólników w formie pisemnej. Zastawienie udziału wymaga zgody Zarządu Spółki. -----

4. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

5. Jeżeli więcej niż 1 wspólnik wyrazi zamiar skorzystania z określonego w ust. 4 pierwszeństwa, wspólnika nabywającego udziały wybiera wspólnik zbywający. -----

6. Jeżeli żaden ze wspólników nie skorzysta z określonego w ust. 4 prawa pierwszeństwa, nabycie udziałów przez osobę trzecią wymaga zgody Zarządu Spółki. -----

7. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez wspólnika zbywającego, winien w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty odmowy wskazać innego nabywcę. -----

8. W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy udziałów w terminie określonym w ust. 7 wspólnik zbywający może zbyć udział dowolnej osobie. -----

9. W razie śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców, udział reprezentuje Zarządca masy spadkowej. -----

10. O przyjęciu spadkobiercy w poczet wspólników decyduje Zarząd. Jeśli zarząd zgody nie wyda, to spadkobiercy wypłaca się równowartość udziału ustaloną jak przy zbywaniu udziałów a udziały się umarza. -----

§ 10a. 1. Wszystkie udziały wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ulegają umorzeniu w trybie art. 199 § 4 KSH:

a) w dniu następnym po dniu, w którym zadanie z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych na obszarze miasta Gliwice przestanie być realizowane przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rzecz wspólnika Miasta na prawach powiatu Gliwice,

b) w dniu 1 stycznia 2022 r., jeśli wspólnik Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zawrze ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) umowy, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego,

c) po upływie roku od dnia w którym zawarta przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) umowa, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego, ustanie w jakimkolwiek trybie i nie zostanie w ciągu tego roku zawarta kolejna taka sama umowa,

- w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga podjęcia uchwały przez Wspólników i nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej umarżanych udziałów, na co wspólnik Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyraża zgodę.

§.11.1. Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.

2. Wartość umarżanego udziału ustala się analogicznie jak przy ich zbywaniu. -----

§.12.1. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Uchwała, o której mowa w punkcie 1 powinna być podjęta do 6 miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego. -----

3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

IV. Organy Spółki.

§.13. Organami Spółki są : -----

1. Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Rada Nadzorcza. -----

3. Zarząd Spółki . -----

§.14.1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca czerwca. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem . -----

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli : -----
a/. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ustępie 2 -----
b/. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od
złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. -----

§.15.1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach. -----
2. Zwołanie zgromadzenia Wspólników następuje w drodze przesłania pisemnego
zaproszenia listem poleconym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem odbycia
Zgromadzenia. -----
3. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez
Wspólników. -----

§.16.1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli zostało zwołane zgodnie z
przepisami prawa i są na nim obecni wspólnicy reprezentujący co najmniej 51 %
udziałów. Jeśli po dwukrotnym zwołaniu Zgromadzenia nie przybędą na nie
wspólnicy reprezentujący 51 % kapitału, trzecie Zgromadzenie Wspólników może
podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez
swoich pełnomocników. -----
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący, wybierany
każdorazowo zwykłą większością głosów. -----

§.17. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy : -----
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki. -----
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat. -----
4. zmiana umowy Spółki. -----
5. połączenie lub rozwiązanie Spółki. -----
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. -----
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa
użytkowania. -----
8. umorzenie udziałów. -----
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu. -----
10. udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków. -----
11. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 19 ust.
1 oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych
czynnościach Rady. -----
12. postanowienie co dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły
sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego. -----
13. decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawijaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----
14. tworzenie funduszy celowych. -----
15. wybór podmiotu upoważnionego do badania corocznego sprawozdania
finansowego Spółki. -----
16. wyrażanie zgody na wprowadzenie zmian do ordynacji wyborczej przedstawicieli
pracowników do Rady Nadzorczej – na wniosek Rady Nadzorczej -----
17. zatwierdzanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Spółki. -----

18. zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjno – remontowych.-----
19. udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie spółki w innych spółkach, jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych.-----
20. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

§.18.1. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 2a uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej za wyjątkiem uchwał wymienionych w § 17 pkt 2, 4 5 i 7, które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów oddanych. -----

2a. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane w:

- a) sprawach, o których mowa w § 17 pkt 2 i 7
- b) sprawach istotnych lub dotyczących celów strategicznych spółki,
- c) sprawach dotyczących zmiany przedmiotu działalności spółki,
- d) sprawach dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 euro,
- e) sprawach dotyczących nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt d) składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 euro,
- f) sprawach dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 euro,
- g) sprawach dotyczących wniesienia składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 euro.
- h) sprawach dotyczących kluczowych inwestycji spółki i kierunków jej rozwoju,
- wymagają zgody wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3. Uchwały co do zmian umowy spółki zwiększających świadczenia wspólników lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą. -----

4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników za wyjątkiem spraw wymienionych w § 17 ustęp 1, 3, 10 jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----

§.19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z tym że „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, w okresie pozostawania wspólnikiem Spółki, jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania, poprzez pisemne oświadczenie wspólnika składane Spółce, trzech członków Rady, a dwóch członków Rady wybieranych przez pracowników powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.. -----

1a. W przypadku odwołania przez Zgromadzenie Wspólników członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie może ona wskazać do składu Rady tej samej osoby.

2. Członkowie Rady Nadzorczej będący przedstawicielami pracowników wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych przy zachowaniu zasady powszechności. Szczegółowy tryb wyboru pracowników do Rady Nadzorczej Spółki określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję. -----
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być : członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu. -----
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

§.20.1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru z osobna. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§.21. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności :

1. badanie sprawozdania finansowego Spółki -----
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat -----
3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w ustępie 1 i 2 a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników -----
4. stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków -----
5. nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów. -----
6. opiniowania wszelkich spraw finansowych i inwestycyjnych Spółki kierowanych na obrady Zgromadzenia Wspólników -----
7. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o wprowadzenie zmian do ordynacji wyborczej przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. -----
8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. -----
9. o zamiarze odwołania Członka Zarządu Rada Nadzorcza musi poinformować Zgromadzenie Wspólników co najmniej na 21 dni przed podjęciem uchwały o odwołaniu. -----
10. wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym -----

§.22.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. -----
Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Rady. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.-----

4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostaną wcześniej powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§.23. Indywidualne sprawowanie kontroli przez wspólników jest wyłączone. -----

§.24.1. Zarząd Spółki składa się z liczby od jednego do trzech członków w tym z Prezesa Zarządu, który jest jednocześnie Dyrektorem Spółki oraz Wiceprezesa lub Wiceprezesów Spółki, którzy są jednocześnie zastępcami Dyrektora Spółki o ile Zarząd jest wieloosobowy. -----

2. Członków Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza na okres 3 (trzech) lat. -----

3. skreślony. -----

4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności : -----

- zaniechanie, które naraziło Spółkę na szkody, -----

- podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem, -----

- powody, które zgodnie z Kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie, -----

- uzyskanie ujemnego wyniku finansowego Spółki przez okres powyżej 6 (sześciu) miesięcy, -----

- nie uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, -----

- nie wykonanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki, -----

- naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

§.25.1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, regulaminami Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Podział obowiązków między członkami Zarządu Spółki oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ---

3. Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd. -----

4. Członkowie Zarządu związani są postanowieniami uchwał Zgromadzenia Wspólników. Zarząd jest zobowiązany niezależnie od nieograniczonego prawa do reprezentowania Spółki, uzyskać w stosunkach wewnętrznych Spółki uprzednio zgodę Zgromadzenia Wspólników przed realizacją następujących czynności : -----

a). nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami lub prawami na nieruchomościach albo zobowiązaniem się do nabycia lub rozporządzenia nieruchomościami lub prawami na nieruchomościach, których wartość przekracza 25.000 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro)

b). nabyciem innego przedsiębiorstwa, zbyciem lub wydzierżawieniem przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części albo ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego -----

c). nabyciem udziałów lub akcji albo uczestnictwem w innych spółkach wymienionych w kodeksie spółek handlowych -----

d). zawarciem umowy o zarządzanie spółką -----

5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać w stosunkach wewnętrznych spółki, uprzednia zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem następujących czynności : -----

a). zakupem środków trwałych lub podjęciem działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały one uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych a ich wartość przekracza 30.000 EUR (trzydzieści tysięcy euro) każdorazowo, -----

b). udzielaniem poręczeń wszelkiego rodzaju, z zaciąganiem kredytu oraz przejęciem zobowiązań osób trzecich ponad 30.000 EUR (trzydzieści tysięcy euro), -----

c). zatrudnianiem pracowników z wynagrodzeniem przewyższającym kwotę, od której nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jak również udzielania przyrzeczeń zaopatrzenia emerytalnego, -----

d). nabyciem lub rozporządzeniem nieruchomościami, prawami na nieruchomości albo zobowiązaniem się do nabycia lub rozporządzenia nieruchomościami lub prawami na nieruchomościach, których wartość nie przekracza 25.000 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy euro) -----

e). wykreślono w całości

f). istotną zmianą dotyczącą struktury prowadzonego przedsiębiorstwa, świadczonych usług lub zbytu, -----

g). wykreślono w całości-----

h). wykreślono w całości -----

i). wykreślono w całości, -----

j). nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej, -----

k). czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązanymi i dominującymi, -----

j). zawieraniem porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane byłyby z istotnymi skutkami finansowymi, -----

m). nabywaniem i udzielaniem praw chronionych albo licencji, o wartości powyżej 30.000 EUR , chyba że owo nabycie bądź udzielenie zostanie przewidziane w planie finansowym lub inwestycyjnym spółki. -----

n) udzielaniem pożyczki, za wyjątkiem pożyczek udzielanych pracownikom Spółki

6. W przypadku nie cierpiącym zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonywać czynności wymienionych wyżej w ust. 5 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo. Rada Nadzorcza może udzielić członkom Zarządu generalnej i uprzedniej zgody na wykonywanie poszczególnych czynności lub rodzajów czynności. -----

§.26.1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem. -----

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy – Prezes reprezentuje Spółkę jednoosobowo we wszystkich sprawach. -----

§.27. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -----

V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.

§.28.1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1997 r. -----

§.29.1. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Sprawozdanie roczne Zarządu, sprawozdanie finansowe i opinia z jego badania oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winne być dostarczone do zapoznania się najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdanie finansowe będzie zatwierdzane. -----

§.30. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze , według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§.31.1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki, oblicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku dzieli się na

dywidendy dla wspólników i inne cele zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Uchwała Zgromadzenie wspólników może okresowo w całości lub w części wyłączyć zysk Spółki z podziału na dywidendy dla wspólników, a wyłączone z podziału część zysku przeznaczyć na fundusze tworzone w Spółce. -----

VI. Postanowienia końcowe.

§.32. Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa. -----

§.33. Spory między wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne. -----

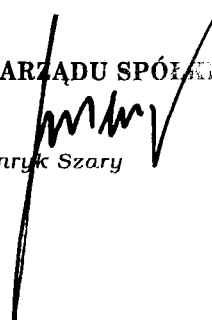
§.34.1. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości. -----
2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§.35. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Dzienniku Rzeczpospolita. -----

Dalsze postanowienia umowy Spółki dotyczą kwestii proceduralnych oraz pobranych przez Notariusza opłat.

Na tym tekst jednolity umowy Spółki zakończono, tekst jednolity na polecenie Zarządu Spółki sporządziła Adwokat Gabriela Wieczorek – Kancelaria Adwokacka Gabriela Wieczorek, 40 – 038 Katowice, ul. Józefa Lompy 22/3

Gliwice, dnia 03.02.2021r.

ZARZĄDU SPÓŁKI

Henryk Szary

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Maciej Kruczyk