

Załącznik do uchwały nr 1 z dnia 13 marca 2019 r.

Zarządu Spółki

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ .1. Stawający działający w imieniu Gminy Miasto Płońsk oświadczają, że przekształcają z dniem 1 stycznia 1998 roku zakład budżetowy Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43) i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w jednoosobową spółkę prawa handlowego zwaną dalej Spółką, w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zadań komunalnych użyteczności publicznej.-----

§ .2. 1. Firma Spółki brzmi: Zarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać skrótu „Zarząd Dróg i Mostów sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

3. Siedzibą Spółki jest miasto Płońsk. Adres Spółki: Płońsk ul. Zajazd nr 8.-----

§ .3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

3. Spółka może tworzyć oddziały, spółki prawa handlowego bądź przystępować do innych spółek istniejących, uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju zgodnie z obowiązującym przepisami.-----

§ .4. 1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z);

2. Wydobywanie żwiru i piasku (PKD 08.12.Z); -----

3. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); -----

4. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z);-----

5. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z); -----

6. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z); -----
7. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); -----
8. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); -----
9. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); -----
10. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); -----
11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); -----
12. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); -----
13. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z); -----
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); -----
15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -----
16. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); -----
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); -----
18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
19. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
20. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31. Z); -----
21. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); -
22. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z). -----

2. Jeżeli dla podjęcia działalności w danej dziedzinie, na podstawie obowiązujących przepisów wymagane jest posiadanie koncesji lub zezwoleń, Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu od właściwych organów. -----

§. 5. 1. Gmina Miasto Płońsk wnosi do Spółki jako wkład niepieniężny składniki mienia, prawa, zobowiązania i obciążenia związanymi z prowadzeniem zakładu budżetowego Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku stanowiące przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> wraz ze wszystkimi składnikami jego mienia pokrywając tym aportem cały kapitał zakładowy i obejmuje w zamian wszystkie udziały w Spółce. -----

Wykaz środków trwałych w/w przedsiębiorstwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.848.500,00 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 11.697 (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset zł) każdy. -----

3. Fundusz zapasowy Spółki tworzy się w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy: sumą funduszu założycielskiego oraz funduszu zakładu budżetowego ulegającego przekształceniu według bilansu na dzień 31 grudnia 1997 r, a kwota kapitału zakładowego, określonego w ust. 1. -----

§ .6. 1. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

2. Jeden udział odpowiada jednemu głosowi na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ .7. Udziały mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ .8. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) do 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

§ .9. 1. Udziały należące do Gminy Miasto Płońsk są zbywane przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U nr 118, poz. 561 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku nr 9 poz. 43). -----

2. Uprawnionym pracownikom, przez których rozumie się pracowników, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U nr 118, poz. 561 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997 roku nr 9 poz. 43) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabywania



udziałów w Spółce należących do Gminy Miasto Płońsk przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV rozdziału 2 w/w ustawy. -----

3. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania udziałów w Spółce na zasadach ogólnych. -----

§ .10. 1. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników udzielając zgody na zbycie, może wskazać nabywcę udziałów. -----

3. Wspólnik zainteresowany zbyciem udziałów wskazuje Zgromadzeniu Wspólników potencjalnego nabywcę oraz określa cenę za jaką gotów jest zbyć udziały. -----

4. Zezwolenie Zgromadzenia Wspólników na zbycie lub zastawienie udziałów określa termin ważności, nie krótszy niż 30 dni od podjęcia uchwały i powiadomieniu wspólnika zainteresowanego zbyciem. -

5. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia za cenę określona przez wspólnika zbywającego zgodnie ust. 3. Wspólnik może wykonać prawo pierwokupu przez zgłoszenie wspólnikowi zbywającemu ofertę nabycia udziałów w terminie 21 dni od podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników zezwalającej na zbycie. -----

§ .11. 1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat do kapitału zakładowego do wysokości połowy kapitału zakładowego.-----

2. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.-----

§ .12. Władzami Spółki są: -----

- Zgromadzenie Wspólników; -----

- Rada Nadzorcza; -----

- Zarząd. -----

§ .13. 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Akcie Założycielskim Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.-----

4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd listami poleconymi wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed ustalonym terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu wskazuje się miejsce, termin i porządek obrad. -----

§ .14. 1. Postanowienia wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał podejmowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w głosowaniu uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocników) reprezentujący co najmniej  $\frac{2}{3}$  (dwie trzecie) kapitału zakładowego o ile w akcie założycielskim lub Kodeksie Spółek Handlowych nie postanowiono inaczej.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności przyjęcia bezwzględną większością oddanych głosów, o ile niniejszy akt lub postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. -----

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na wniosek choćby jednego z obecnych wspólników.-----

§. 15. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;-----

2. podział zysku lub pokrycie strat oraz udzielenie władzom Spółki kwitowania z wykonania przez nich obowiązków;-----

3. zbycie<sup>3</sup> lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim użytkowania, a także zbywania nieruchomości; -----

4. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej; -----

§.16. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów; -----

1. dotyczące podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego; -----
2. dotyczące rozporządzenia czystym zyskiem; -----
3. dotyczące tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych; -----
4. dotyczące zmian umowy Spółki. -----

§. 17. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.---

§. 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i upływa z dniem przyjęcia bilansu.-----

3. Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Wybierany jest on w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pracowników Spółki. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

§. 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek: -----  
- Zarządu; -----  
- co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----  
Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia złożenia wniosku. -----

§. 20. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenia Wspólników. -----

§. 21. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;-----
- b) badanie i opiniowanie bilansów oraz sprawozdania finansowego;-----



- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli; -----
- e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki -----
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki -----

§. 22. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli każdorazowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej. -----

§. 23. 1. Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. -----

2. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

4. Stosownie do postanowień art. 203 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Wspólników -----

§. 24. Oświadczenie woli w imieniu Spółki składają: -----

- w Zarządzie jedno i dwuosobowym – każdy członek Zarządu samodzielnie lub dwaj prokurenci łącznie; -----

- w Zarządzie trzyosobowym – Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, -----

§. 25. Niniejszym wspólnicy dokonują wyboru pierwszego Zarządu Spółki w składzie: -----

- Roman Walter - Prezes Zarządu; -----

§. 26. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 1998 roku. ----

§. 27. 1. Rozporządzenie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Fundusze powstałe z zysku tworzy i likwiduje Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wspólnicy będą otrzymywać zaliczkowo, na koniec miesiąca przypadającego po zakończeniu każdego kwartału 15 % (piętnaście procent) zysku pozostałego po opodatkowaniu o ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej.-----

§ .28. *uchylony*

§. 29. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

§. 30. W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997 roku nr 9 poz. 40).” -----