

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**we Włocławku**

**UMOWA SPÓŁKI**

**TEKST JEDNOLITY**

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Andrzej Stasiak

**GRUDZIEŃ 2015**

§ 1.

Stawający, zwani dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że przekształcają Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

---

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

§ 2.

Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Włocławek.

§ 4.

Zgromadzeniem Wspólników Spółki jest Prezydent Miasta Włocławek.

§ 5.

1. Spółka tworzona jest w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 , poz. 298 z późn. zm.).
2. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa dotyczących podmiotów gospodarczych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 7.

1. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej polegających na ciągłym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ludności na terenie miasta - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z



2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z
3. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
4. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D
5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z
6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z
7. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z
8. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z
9. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z
10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z
11. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z
12. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
13. Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z
15. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – PKD 68.20.Z
17. Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
18. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 8.**

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy (fundusz podstawowy) wynosi 10.576.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 21.153 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.



3. Wszystkie udziały, o których mowa w pkt. 2., obejmuje Wspólnik Gmina Miasta Włocławek.
4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż 1 udział.
5. Udział może być umorzony.
6. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego i może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych jak i wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci zabudowanych nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, środków transportu, maszyn i urządzeń. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane poprzez wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów) musi nastąpić w okresie pięciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników
7. 1.) Uchwałą Wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).
- 2.) Nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
- 3.) W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów stosuje się odpowiednio przepis ppkt.2.
8. 1) Wspólnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w wysokości (i proporcji) zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Wysokość i terminy dopłat muszą być oznaczone uchwałą Wspólnika.
- 3) Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikowi jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
- 4) Zwrot dopłat może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.
- 5) Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.



## **IV. ZAKUP UDZIAŁÓW**

### **§ 9.**

1. Pracownicy spółki zachowują prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów spółki na zasadach określonych przepisami:

- ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz.43);
- Rozporządzenia z dnia 03 kwietnia 1997 roku Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200);
- Regulaminu nieodpłatnego nabywania udziałów przez uprawnionych pracowników - stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy spółki;

oraz innych przepisów prawnych aktualnie obowiązujących na dzień zbywania udziałów przez Gminę Miasto Włocławek, o ile będą korzystniejsze od przepisów powołanych wyżej.

2. Zbycie lub zastawienie udziałów nie może nastąpić przed upływem terminów określonych w przepisach obowiązujących na dzień zbywania udziałów przez Gminę Miasto Włocławek.

3. Zbycie lub zastawienie udziałów może nastąpić tylko na rzecz Wspólnika, za pisemnym zezwoleniem Zarządu Spółki;

4. Wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku udziały zmarłego wspólnika przejmuje spółka, która je umarza z zysku, dokonując jednocześnie spłaty spadkobierców. Wartość spłaty nie może być niższa od ceny nabycia ustalonej w razie zbycia przez spółkę.

## **V. WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 10.**

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;



### 3. Zarząd Spółki.

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI

##### § 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Czynności związane z zatrudnianiem członków Zarządu przedsiębiorstwa Spółki wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

##### § 12.

Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

##### § 13.

1. Podział obowiązków między członków Zarządu Spółki, przy Zarządzie dwuosobowym, określa regulamin uchwalony przez ten Zarząd i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej
2. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje dyrektorów lub kierowników pionów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

##### § 14.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.



## B. RADA NADZORCZA

### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych uchwałą Wspólników.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą powołuje się na okres jednego roku.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

### § 16.

1. Zgromadzenie Wspólników powołuje dwóch członków Rady Nadzorczej i wskazuje przewodniczącego.
2. Jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy spółki na zasadach określonych w „Regulaminie wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki”, ustalonym w sposób określony w pkt. pkt.3, 4, 5.
3. Rada Nadzorcza Spółki opracowuje projekt regulaminu, o którym mowa w ust.2 i przedkłada go do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym. Zakładowe organizacje związkowe przekazują Radzie Nadzorczej pisemne opinie odnośnie projektu regulaminu w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Brak opinii zakładowych organizacji związkowych lub dostarczenie ich po terminie określonym w zdaniu poprzednim, oznacza rezygnację związków zawodowych z przysługującego im prawa wyrażenia opinii.
4. Rada Nadzorcza Spółki przedkłada Zgromadzeniu Wspólników projekt „Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki” wraz z opiniami zakładowych organizacji związkowych.
5. Zgromadzenie Wspólników uchwała „Regulamin wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki”, po rozpatrzeniu treści i zapoznaniu się z opiniami zakładowych organizacji związkowych.

### § 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników.

### § 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:



- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działania;
- b) ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. b);
- e) składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
- f) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami, związanych z wykonaniem umowy spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami;
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zgodnie z przepisami prawa i niniejszej umowy;
- h) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

### **C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

#### § 19.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  - a) Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w ust.1;
  - b) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.2.

#### § 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:





- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie skwitowania członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
- c) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
- d) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej;
- e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- f) emisja obligacji;
- g) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego;
- h) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
- i) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
- j) podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- k) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- l) podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego;
- ł) podejmowanie uchwał o zmianie umowy spółki;
- m) podejmowanie uchwał o połączeniu lub rozwiązaniu spółki lub utworzeniu nowej spółki;
- n) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników;

## § 21.

Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 227 § 2 lub art. 240 Ksh.



§ 22.

Prezydent Miasta Włocławka jako Zgromadzenie Wspólników posiada 100% głosów. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa na piśmie i dołączonego do protokołu pod rygorem nieważności oddanego głosu.

**VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

§ 23.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach pełnego rozrachunku ekonomicznego w oparciu o plany zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zakres zadań rzeczowych dla przedsiębiorstwa spółki w przedmiocie działania określonym w § 7 ust. 1 i ust. 2 określa Zgromadzenie Wspólników w formie uchwał.

§ 24.

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się 01. grudnia 1995 roku, a kończy się 31 grudnia 1996 roku.

§ 25.

1. Spółka tworzy i utrzymuje z zysku oraz innych źródeł kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 26.

Część zysku spółki, pozostała po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy spółki, może być uchwałą Zgromadzenia Wspólników wyłączona od podziału między Wspólników.

**VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 27.

Wspólnikom nie przysługuje indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa spółki.

§ 28.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w publikatorach dopuszczonych prawem.

