

## JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI

Sporządzony przez Zarząd Spółki na podstawie następujących aktów prawnych stanowiący Załącznik Nr 1:

1. Akt notarialny z dnia 17.12.1997r.: Akt Przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chojnicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach Rep. A 7408/1997.
2. Akt Notarialny z dnia 02.07.1998r. Rep. A 3693/1998: Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
3. Akt Notarialny z dnia 27.08.1999r. Rep. A 975/1999 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
4. Akt Notarialny z dnia 23.09.1999r. Rep. A 1137/1999: Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
5. Uchwała Nr 2/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach z dnia 23.03.2000r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
6. Akt Notarialny z dnia 21.09.2000r. Rep. A 3134/2000: Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
7. Akt Notarialny z dnia 10.10.2002r. Rep. A 3952/2002: Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
8. Akt Notarialny z dnia 05.06.2003r. Rep. A 1565/2003: Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach – podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akt Notarialny z dnia 11.05.2004r. Rep. A 2316/2004 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach – podwyższenie kapitału zakładowego.
10. Akt Notarialny z dnia 02.10.2009r. Rep. A 5579/2009 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.

11. Akt Notarialny z dnia 30.04.2010r. Rep. A 2112/2010 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
12. Akt Notarialny z dnia 21.05.2012 r. Rep. A 1737/2012 Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
13. Akt Notarialny z dnia 04.09.2015 r. Repertorium A Nr 3280/2015 Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.

Załącznik:

Jednolity tekst umowy spółki

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr Mieczysław Szabatowski

**AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (17-12-1997) w Kancelarii Notarialnej w Chojnicach, przy ulicy Młyńskiej 2a przed Notariuszem

**Marią Suczyńską**

stawili się:

- 1. Andrzej Lechosław Gąsiorowski**
- 2. Andrzej Jan Górniewicz**
- 3. Mirosław Edmund Janowski**
- 4. Edward Roman Klunder**
- 5. Jan Piotr Landowski**
- 6. Waclaw Stanek**
- 7. Zbigniew Stanisław Muchowski**

PREZES ZARZADU  
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr Mieczysław Sabatowski

Stawiający Andrzej Jan Górniewicz, Mirosław Edmund Janowski, Edwrad Roman Klunder, Jan Piotr Landowski i Waław Stanek oświadczyli, że w niniejszej czynności działają w imieniu Zarządu Miasta Chojnice, na podstawie Uchwały numer I/8/94 z dnia 4 lipca 1994 w sprawie wyboru Zarządu Miasta Chojnice \_\_\_\_\_

Zbigniew Stanisław Muchowski i Andrzej Lechosław Gąsiorowski oświadczyli, że w niniejszej czynności działają w imieniu Zarządu Miasta Chojnice, jako, odpowiednio, Burmistrz i Wiceburmistrz miasta Chojnice. \_\_\_\_\_

## **AKT PRZEKSZTAŁCENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W CHOJNICACH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **§ 1**

Stawiający oświadczenia, że działając na podstawie:

1. Przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43).
2. Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 listopada 1997 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Chojnicach w jednoosobową Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kodeksu Handlowego i niniejszego aktu.

przekształcają Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego Zakładu.

### **§ 2**

Spółka prowadzona będzie pod firmą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach i może użyć nazwy skróconej: MZK Chojnice Sp. z o.o..

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

### **§ 4**

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.

### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 6**

Gmina Miejska Chojnice będzie zlecać Spółce, za wynagrodzeniem, usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

**§ 7**

Przedmiotem działalności spółki jest: \_\_\_\_\_

22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy \_\_\_\_\_

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części \_\_\_\_\_

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocykli \_\_\_\_\_

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli \_\_\_\_\_

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli \_\_\_\_\_

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli \_\_\_\_\_

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw \_\_\_\_\_

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach \_\_\_\_\_

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski \_\_\_\_\_

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany \_\_\_\_\_

49.41.Z Transport drogowy towarów \_\_\_\_\_

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy \_\_\_\_\_

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi \_\_\_\_\_

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne \_\_\_\_\_

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach \_\_\_\_\_

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach \_\_\_\_\_

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn \_\_\_\_\_

10.85.1 Gotowe posiłki i dania z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu pow. 1,2% \_\_\_\_\_

**§ 8**

1. Fundusz założycielski tworzy kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.683.795,00 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 6031 (sześć tysięcy

trzydzieści jeden) równych i nie podzielnych udziałów po 445,00 złotych (czterysta czterdzieści pięć złotych) każdy.

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miejska Chojnice i pokrywa je następująco :
  - wkładem niepieniężnym w wysokości 575 300,00 złotych (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych) w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 13254 (trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery);
  - wkładem pieniężnym w kwocie 2 108 495,00 złotych (dwa miliony sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Udziały są zbywalne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia wspólników.

Pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Podstawą do ustalenia wielkości aktywów i pasywów bilansu otwarcia Spółki, poza wielkością kapitału zakładowego, jest bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 1997-roku Zakładu Budżetowego o nazwie Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach.

## § 9

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników do 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) w terminie do 31.12.2008r..

Podwyższenie kapitału może nastąpić przez zwiększenie wartości udziałów lub wniesienie nowych udziałów przez Wspólników. Podwyższenie kapitału na powyższych zasadach nie stanowi zmiany umowy Spółki.

## § 10

Istniejący dotychczas fundusz świadczeń socjalnych, według bilansu zamknięcia staje się funduszem celowym w Spółce z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia, według obowiązujących przepisów i zasad określonych w regulaminie.

## § 11

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał będzie powiększony o odpisy z zysku do podziału nie mniejsze niż 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/5 części kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

3. W przypadku braku zysku Spółki wspólnicy zobowiązują się do pokrycia strat.

## § 12

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

## § 13

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek któregośkolwiek ze wspólników listem poleconym, chyba, że wspólnicy zgodzą się na inny sposób zwołania.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

## § 14

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia wspólników, oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym akcie założycielskim, należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat za ubiegły rok rozrachunkowy.
3. Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez nich obowiązków.
4. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy.
5. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji społecznej lub organizacji gospodarczej oraz wystąpienia z niej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora.
7. Zatwierdzanie regulaminów: przedsiębiorstwa Spółki, Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników.
8. Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
9. Zmiana umowy Spółki.

10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
11. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
12. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż sześciu członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki, pozostałych wybiera Zgromadzenie Wspólników.
3. Członków Rady Nadzorczej\* powołuje się na okres trzech lat.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki.

#### § 16

Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby albo na wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

#### § 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, na swoim pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Wspólników, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Zgromadzenie Wspólników.
2. Zatwierdzenie i opiniowanie uchwał zarządu dotyczących zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
3. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
4. Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki.
5. Nawiązanie stosunku pracy z powołanymi członkami Zarządu.



### § 19

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym kierującym działalnością Spółki i reprezentującym ją na zewnątrz.

1. Zarząd Spółki składa się nie więcej niż z trzech członków.
2. Zarząd Spółki powoływany jest na czas nieokreślony, z wyjątkiem pierwszego Zarządu.
3. Członek Zarządu może być odwołany w każdej chwili tylko z ważnych powodów.

Za ważne powody uważa się:

- rażące zaniedbanie obowiązków,
- działanie na szkodę spółki,
- ujawnienie tajemnicy spółki,
- niedozwolona konkurencja.

### § 20

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki oświadczeń upoważniony jest Prezes Zarządu w przypadku jednoosobowego Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu i prokurenta, w przypadku Zarządu wieloosobowego.

### § 21

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, inne przepisy prawne oraz niniejszy akt przekształcenia nie zastrzegają dla innych organów Spółki, a w szczególności dbałość o efektywną działalność i rozwój Spółki.

### § 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku.

### § 23

Rachunkowość Spółki prowadzona jest według przepisów dotyczących osób prawnych.

### § 24

1. Warunki wzajemnych świadczeń pomiędzy Spółką a Zarządem Miasta Chojnice określać będzie umowa „O świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej”.
2. Na wniosek Zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników może wnieść dopłaty do Spółki w granicach do 100% (sto procent) wysokości udziałów.

### § 25

Wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszczane są w lokalnej prasie i siedzibie Spółki, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 1 ust. 3 z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

### § 26

Tryb działania organów Spółki – Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu określa Regulaminy wymienionych władz.

### § 27

1. Wyłącza się od podziału czysty zysk Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników tworzy w Spółce fundusze:
  - a) fundusz rozwoju według określonych przez Zgromadzenie Wspólników
  - b) fundusz dla pracowników Spółki, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii, zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy Spółki
  - c) inne fundusze.

### § 28

Pracownicy zatrudnieni w dniu rejestracji Spółki w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Chojnicach stają się w dniu rejestracji pracownikami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem Zakładu odpowiada Spółka.

### § 29

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

### § 30

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy powołane w § 1 niniejszego aktu.

### § 31

W skład pierwszego Zarządu w osobie Prezesa Zarządu zostaje powołany Mieczysław Sabatowski.

### § 32

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach.

### § 33

Wypisy tego aktu wolno wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 34

Opłaty skarbowej nie pobrano na podst. Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 (Dz.U. Nr 4 a. 89 z 1989) w kwocie: \_\_\_\_\_

§ 35

Pobrano opłaty:

- § 2, 3 i 6 taksy notarialnej kwotę:	2.833,00 zł
- 22% podatku VAT	623,30 zł
- za 4 wpisy kwotę	160,00 zł
- w sumie pobrano	3.616,30 zł

(trzy tysiące sześćset szesnaście złotych trzydzieści groszy). \_\_\_\_\_

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. \_\_\_\_\_

/-/ Andrzej Gąsiorowski

/-/ Mirosław Janowski

/-/ Jan Landowski

/-/ Zbigniew Muchowski

/-/ Andrzej Górniewicz

/-/ Edward Klunder

/-/ Wacław Stanek

/-/ Maria Suczyńska – notariusz

Repertorium A numer 7410/1997

Wdaję niniejszy wypis aktu notarialnego spółce

Pobrano z par. 12 taksy notarialnej kwotę 40,00 zł

Chojnice, 17 grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku..

Niniejszy tekst statutu został uwierzytelniony przez Zarząd Spółki jako tekst jednolity uwzględniający wszystkie zmiany zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr Mieczysław Sabatowski