

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07-03-2023r.) w obecności notariusz Aliny Katarzyny Kałuża (posiadającą rozdzielność majątkową), w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (dalej również: „Spółka”), ul. Drzymały nr 16, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499121 (NIP: 6521723715, REGON: 243448608), z którego notariusz Alina Katarzyna Kałuża sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył reprezentujący Gminę Czechowice-Dziedzice (jedynego Wspólnika Spółki) Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Tadeusz Błachut, według oświadczenia zamieszkały w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Traugutta 31, 43-502 Czechowice-Dziedzice, legitymujący się dowodem osobistym nr AZK237049 ważnym do dnia 19 grudnia 2024 roku, którego tożsamość notariusz ustaliła w oparciu o dowód tożsamości o serii i numerze wyżej podanych, który następnie przyjął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w mieście siedziby Spółki ale poza jej siedzibą gdyż jedyny wspólnik, reprezentujący cały kapitał zakładowy wyraził na piśmie (przez podpisanie listy obecności) zgodę na odbycie Zgromadzenia w lokalu Kancelarii Notarialnej Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach.-----
Po sporządzeniu i sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, gdyż cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Przyjęcie obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

Powyższy porządek obrad przyjęto jednogłośnie. -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 7 marca 2023 roku
w sprawie zmiany umowy spółki

W Umowie Spółki wprowadza się następujące zmiany: -----

1) zmienia się treść pkt. 3 w § 14. Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

2) zmienia się treść pkt. 1 w § 15. Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” -----

3) zmienia się w całości treść § 16. Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.”-----

4) zmienia się treść pkt 5) w § 17. Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.”-----

5) w § 17 Umowy Spółki dodaje się punkt 11), o brzmieniu: „11) podjęcie uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.” -----

6) zmienia się treść ust. 9 w § 19. Umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

7) wykreśla się zapis ust. 4 w § 19. Umowy Spółki, o brzmieniu „Członkowie Zarządu zatrudnieni są w Spółce na podstawie umowy o pracę.” i w związku z powyższym numerację § 19 Umowy Spółki zmienia się poprzez przenummerowanie ust. 4-11 § 19 na ust. 4-10 § 19.-----

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Umowy Spółki pozostają bez zmian. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian w KRS. -----

W głosowaniu jawnym Uchwałą podjęto głosami :-----

„za” – 9842 -----

„przeciw” – 0 -----

„wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 7 marca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach, działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1. W związku z dokonanymi w dniu dzisiejszym zmianami Umowy Spółki przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

„AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO O
NAZWIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ
AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający działając w imieniu i na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, na podstawie Uchwały Nr XLIV/416/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26-11-2013 w sprawie likwidacji i przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczą, że reprezentowana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic — Gmina Czechowice-Dziedzice, aktem niniejszym przekształca samorządowy zakład budżetowy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części niniejszego aktu „Spółką”.-----

§ 1. 1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Czechowice-Dziedzice.-----

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

§ 4. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującym przepisami.-----

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-

- 1) PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,-----
- 2) PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
- 3) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 4) PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----

- 5) PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 6) PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----
- 7) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 8) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 9) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 10) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 11) PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 13) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 14) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 15) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 16) PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,-----
- 17) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
- 18) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,--
- 19) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 20) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 21) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
- 22) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 23) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 24) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 26) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 27) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 28) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 29) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 30) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 31) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 32) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,-----
- 33) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,-----
- 34) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----

2. Jeżeli z przepisów szczególnych wynika, że podjęcie lub prowadzenie jednej z wyżej wymienionych działalności wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwa, podjęcie lub prowadzenie tej działalności może nastąpić dopiero po otrzymaniu zgody, zezwolenia lub koncesji.-----

3. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.-----

§ 6. Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy.-----

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.842.000,-zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 9.842 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) równe i niepodzielne udziały po 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 40.000.000,-zł (czterdzieści milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020) nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego spółki.-----

5. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami). --

6. Udziały w Spółce mogą być umarzane w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§ 8. GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE objęła wszystkie 10.405 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,-zł każdy udział, o łącznej wartości 10.405.000,-zł (dziesięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych), pokrywając je w następujący sposób:-----

1/ 10.105 (dziesięć tysięcy sto pięć) udziałów o wartości 1.000,-zł każdy o łącznej wartości 10.105.000,-zł (dziesięć milionów sto pięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym o wartości 10.105.000,-zł (dziesięć milionów sto pięć tysięcy złotych) w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, zakładu budżetowego prowadzonego dotychczas pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącym mienie przekształconego Zakładu i obejmującym składniki określone w specyfikacji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego aktu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 3788/1033 (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem / tysiąc trzydzieści trzy) o powierzchni 1,8963 ha (jeden hektar osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Czechowicach-Dziedzicach ul. Drzymały zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1P/00063659/0 (sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć / zero) Sądu Rejonowego w Pszczynie, wraz z prawem własności budynków położonych na tej działce, do której zakładowi budżetowemu prowadzonemu dotychczas pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, przysługiwało prawo trwałego zarządu i na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 Nr 45 poz. 236) prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki, przy czym w skład majątku przedsiębiorstwa

weszły środki pieniężne w kwocie 489,75-zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy);-----

2/ 300 (trzysta) udziałów o wartości 1.000,-zł każdy o łącznej wartości 300.000,-zł (trzysta tysięcy złotych) wkładem pieniężnym w kwocie 300.000,-zł (trzysta tysięcy złotych).-----

§ 9. 1. Wspólnicy mają prawo do części czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto Spółki dokonanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku za dany rok obrotowy.-----

3. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.-----

4. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a nadto, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.-----

§ 10. 1. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub zastawiane, jednakże zbycie lub zastawienie udziałów wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem oraz zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przysługuje pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jeżeli Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia, Wspólnik przy zbyciu udziałów stosuje procedurę opisaną w kolejnych punktach.-----

2. Wspólnik mający zamiar zbycia całości lub części swych udziałów, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie Zarząd Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy udziału oraz warunki zbycia udziału, w tym cenę i termin jej zapłaty.--

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników, celem podjęcia uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów.-----

4. Zgromadzenie Wspólników zobowiązane jest podjąć uchwałę, o której mowa w ustępie 3 w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki, o którym mowa w ustępie 2.-----

5. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów osobie wskazanej przez Wspólnika w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 2, równocześnie z tą odmową, zobowiązane jest wskazać nabywcę takiego udziału.-----

6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 4, nie odbędzie się Zgromadzenie Wspólników, albo Zgromadzenie to, odmawiając zgody na zbycie udziałów nie wskaże równocześnie osoby uprawnionej do nabycia udziału, Wspólnik mający zamiar zbyć udział, może nim swobodnie rozporządzać.-----

7. W przypadku zamiaru odpłatnego zbycia udziałów, warunki ustalone w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 2, wiążą także nabywców udziałów, wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników, w trybie przewidzianym w ustępie 5. Przy zamiarze nieodpłatnego zbycia udziałów, nabywca, o którym mowa w ustępie 5, nabywa udiały odpłatnie, za cenę stanowiącą wartość bilansową tych udziałów z końca roku poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę, o której mowa w ustępie 4, chyba, że na nieodpłatne przeniesienie udziału osobie wskazanej przez Zgromadzenie Wspólników, wyrazi zgodę zbywca.-----

8. Zbycie i zastawienie udziałów, jeżeli wszystkie udiały należą do jednego Wspólnika oraz zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami z zastrzeżeniem ustępu 1, nie wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, ani procedury określonej w niniejszym paragrafie w ustępach od 2 do 7, poza wymogiem co do formy umowy.-----

9. W przypadku, gdy udiały należące do jednego Wspólnika obejmowane są przez kilku spadkobierców, zobowiązani są oni do wyznaczenia jednego spośród siebie do reprezentowania ich w stosunkach ze Spółką.-----

10. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się w pierwszej kolejności obowiązujące w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 45 poz. 236), a w pozostałym zakresie postanowienia niniejszego Aktu założycielskiego spółki.-----

§ 11. Organami Spółki są:-----

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

§ 12. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty,-----
- 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) określenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
- 7) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności gospodarczej,-----
- 8) zatwierdzenie planu gospodarczego Spółki na następny rok,-----
- 9) dokonywanie zmian aktu założycielskiego,-----
- 10) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----

- 11) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,-----
 12) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, zbycia lub nabycia prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w takim prawie, zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa,-----
 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 14) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki oraz o wstąpieniu do niej,-----
 15) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Spółki.-----

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

2. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki lub za zgodą Wspólników w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

3. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników, prawo jego zwołania przechodzi na Radę Nadzorczą.-----

4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 236).-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----

3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

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

§ 15. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 16. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

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

- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,-----
- 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,--
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
- 4) zatwierdzenie Regulaminu działania Zarządu Spółki,-----
- 5) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce,-----
- 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,-----
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-
- 8) zawieszenie w czynnościach Członków Zarządu,-----
- 9) rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,-----
- 10) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----

§ 18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----

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

§ 19. 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami oraz w stosunku do osób trzecich.-----

2. Zarząd Spółki może się składać z jednego do trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Podział obowiązków między członków Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do określonych czynności lub spraw.-----

7. Zarząd powoływany jest na wspólną czteroletnią kadencję.-----

8. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

9. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.--

10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 1.000.000,-zł (jednego miliona złotych) nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 20. 1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.-----

3. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----

§ 21. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014).-----

§ 22. 1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.-----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.---

3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 23. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie właściwe normy, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.).-----

§ 24. Koszty tego aktu ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice, wypisy tego aktu należy wydawać Gminie Czechowice-Dziedzice i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 25. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 236). Burmistrz Czechowic-Dziedzic powołuje pierwszy Zarząd spółki: -----

JAN MIKOŁAJ MATL (PESEL) — Prezes Zarządu-----

RAFAŁ ANTONI KUPCZAK (PESEL) — Wiceprezes Zarządu-----

§ 26. Burmistrz Czechowic-Dziedzic na podstawie art. 156 K.s.h. w związku z art. 215 § 1 K.s.h. odbywa pierwsze Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w ramach Zgromadzenia powołuje Radę Nadzorczą Spółki w składzie: -----

1. KAZIMIERZ KWAŚNIAK (PESEL)-----

2. JADWIGA TERESA SZCZOTKA (PESEL)-----

3. AGNIESZKA KATARZYNA SAMULSKA-KULESZA (PESEL)-----

§ 27. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09.09.2000 ze zm. o tym podatku (t.j. Dz.U.Nr 101 poz. 649 z 2010)-----
Do pobrania ustalono tytułem taksy notarialnej 5.000,-zł na podstawie § 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004. ze zm. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) oraz podatek od towarów i usług 23 % od tej kwoty tj. 1.150,-zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004. ze zm. o tym podatku, razem 6.150,-zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian w KRS. -----

W głosowaniu jawnym Uchwałę podjęto głosami -----

„za” - 9842 -----

„przeciw” - zero -----

„wstrzymujących się” - zero -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała powyższa została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom.-----

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników Spółki.-----

Notariusz poinformowała stronę o:-----

a) o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej „Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia; -----

b) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Notariusz zapoznała strony z klauzulą informacyjną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej sporządzoną na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności poinformowała o celach przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonywanej czynności notarialnej.-----

Pobrano: -----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych tytułem taksy notarialnej kwotę 750,00 zł,-----

b) na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% w kwocie 172,50 zł,-----

c) na podstawie art. 84 a §5 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Razem pobrano: 927,50 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za wydanie wypisów aktu (wraz z należnym podatkiem VAT), które to wynagrodzenie wynosić będzie łącznie 243,54 zł, zatem łączna kwota do zapłaty wyniesie 1.171,04 zł.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego i notariusza.**

Na oryginale Podpisy Stawającego i notariusza-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja
spółka cywilna
43-502 Czechowice-Dziedzice
ulica Niepodległości 47
tel./fax 322155986

Repertorium A nr 1622/2023

Czechowice-Dziedzice, dnia siódmego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07-03-2023r.).-----

Wypis/Opis niniejszy wydano dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.-----

Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 66,00 zł (sześćdziesiąt sześć złotych),-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% od kwoty wymienionej w pkt. "a", to jest kwotę 15,18 zł (piętnaście złotych osiemnaście groszy).-----

Razem pobrano 81,18 zł (osiemdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy).-----

Dokument ten na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie ma moc prawną oryginału.-



Alina Katarzyna Kałuża
notariusz