

**Umowa Spółki – tekst jednolity**  
**Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Tychach**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Skreślony

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKM Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.

§ 4

Spółka może tworzyć zakłady, filie, oddziały w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu przepisów prawa poza jej granicami.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 7

Przedmiotem Przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
2. PKD 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
3. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
4. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5. PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
6. PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
7. PKD 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

8. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
9. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
10. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
11. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
12. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
13. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
14. PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
15. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
16. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
17. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
18. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
19. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
20. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
21. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
22. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23. PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
24. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
25. PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
26. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
27. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8

1. Kapitał zakładowy wynosi **25.908.000,00** zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych) i dzieli się na **51.816** (pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00** zł (pięćset złotych) każdy.
2. Gmina Tychy objęła **1.199** (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00** zł każdy, o łącznej wartości nominalnej **599.500,00** zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), pokrytych zostanie wkładem niepieniężnym o wartości **599.999,90** zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto, w postaci nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”, a obejmujące nakłady za wykonanie:
  - kompleksowej dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice” wraz z wszelką dokumentacją towarzyszącą, w tym na wykonanie usługi geodezyjnej, a to zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.11.2013 roku,



- praw i uprawnień wszelkiego rodzaju, w tym – wierzytelności, przysługujących Gminie Tychy z tytułu Umowy Nr 47/DTT/2009/P-1104/2009 z dnia 18.05.2009 r., zawartej pomiędzy Miastem Tychy – Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym i Usług Techniczno – Handlowych Elkol spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

#### § 9

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do trzykrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Cel, wysokość, terminy i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### § 10

1. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 2-krotnej jego wysokości bez zmiany Umowy Spółki w terminie do dnia **31.12.2017 roku**.
2. Udziały przewidziane w ust. 1 mogą być pokryte aportami.

#### § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zgody Rady Nadzorczej, według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają Wspólnicy i wtedy zgoda nie jest wymagana.
2. Na prośbę zbywającego Zarząd określi cenę zbycia na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki.
3. Wspólnik będący jednostką samorządu terytorialnego zbywa udziały w trybie przewidzianym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w związku z art.12 ust.2 ustawy o gospodarce komunalnej, przy zachowaniu prawa pierwokupu przysługującego wspólnikom na mocy postanowień ust.1.

#### § 12

Umorzenie udziału następuje na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej sposób jego przeprowadzenia.

#### § 13

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

### IV. PREFERENCYJNY ZAKUP UDZIAŁÓW

#### § 14

1. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie komunalnym PKM w Tychach, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego uprawnieni są do nabycia udziałów Spółki na zasadach preferencyjnych, to jest za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli

- polskich oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Liczba udziałów nabywanych na zasadach preferencyjnych może stanowić do 20% ( dwadzieścia procent) ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przy uwzględnieniu zasady ograniczenia, opisaney w art.24 ust.5 ustawy z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. nr 51, poz.298 z późn. zm. ).
  3. Nabycie udziałów na zasadach preferencyjnych przez osoby wymienione w ust.1 następuje według zasad rozdziału udziałów uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

## V. WŁADZE SPÓŁKI

### § 15

1. Władzami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zgromadzenie Wspólników.
2. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu określa Kodeks spółek handlowych i niniejszy akt.

## ZARZĄD SPÓŁKI

### § 16

Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego, liczba członków może wynosić do trzech. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

### § 17

Kadencja Zarządu trwa 3 ( trzy ) lata.

### § 18

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, Ustawa lub niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów.
2. Do kompetencji Zarządu należy zawieranie umów o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, o których mowa w artykule 229 Kodeksu spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Umowy o nabycie dla Spółki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych o jednostkowej cenie netto przekraczającej kwotę 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych ) wymagają uprzedniego uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

### § 19

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w Zarządzie wieloosobowym uprawnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent.
2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niemożności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.



## RADA NADZORCZA

### § 20

1. Rada Nadzorcza liczy do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. skreślony
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

### § 21

1. Zgromadzenie Wspólników powołuje przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość jednakże z zastrzeżeniami, o których mowa w artykule 222 paragraf 3,4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady Nadzorczej.

### § 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie w sposób kolegialny stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - b) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a), b), c),
  - e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  - f) nawiązywanie z członkami Zarządu Spółki umowy o pracę,
  - g) rozpatrywanie sporów pomiędzy Wspólnikami, związanych z interpretacją umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,
  - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
  - i) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
  - j) decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
  - k) wybór biegłego rewidenta,
  - l) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich Business Planów Spółki.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 23

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
  - a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1,
  - b) Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.

#### § 24

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników wybiera ze swego grona przewodniczącego przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.

#### § 25

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  - c) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
  - f) tworzenie funduszy celowych,
  - g) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - h) decydowanie o umorzeniu udziałów i określenie sposobów jego przeprowadzania,
  - i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - k) zmiana umowy Spółki,
  - l) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  - m) określenie celu, wysokości, terminów i zasad wnoszenia i zwrotu dopłat,
  - n) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa,
  - o) wyrażenie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub umorzenie udziałów lub akcji w innych spółkach.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

#### § 26

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.

#### § 27

Na każdy udział przypada jeden głos.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 28

Gospodarkę finansową i rachunkowość Spółka prowadzi z uwzględnieniem zasad, w sposób bezwzględnie określony przepisami prawa, a w razie braku takich przepisów na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 29

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki w ciągu czterech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego przedkłada sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie.

§ 30

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 31

Skreślony

§ 32

Skreślony

§ 33

W sprawach nie uregulowanych treścią umowy Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Tychy, dnia 24 kwiecień 2014 roku

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Andrzej Kowol

\_\_\_\_\_  
Andrzej Kowol  
Prezes Zarządu