

A K T
PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
WOJEWÓDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
w L E G N I C Y
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEKST JEDNOLITY

§ 1

Stawający w imieniu Gminy Legnica oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy w jednoosobową spółkę Gminy Legnica pod firmą „**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne**” - **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy.**

§ 2

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie komunalnym, o którym mowa w § 1.
2. Kapitał zakładowy wynosi 43.114.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych), zaś pozostała część kapitału stanowi kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

1. W skład pierwszego Zarządu powołani zostają :
 - 1) **Prezes Zarządu** - **Franciszek ŁOŚ,**
 - 2) **Wiceprezes Zarządu** - **Wacław SAUTYCZ,**
 - 3) **Wiceprezes Zarządu** - **Wiesława KMIOTEK.**
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata i wygasa z dniem powołania nowego Zarządu, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrachunkowy, ustalony umową Spółki.

§ 4

1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają :
 - 1) Jerzy KONOPSKI, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Lotniczej nr 38/39,
 - 2) Jerzy ULEWSKI, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Wlk. Niedźwiedzicy nr 23/6,
 - 3) Paweł RĄCZKIEWICZ, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Gombrowicza nr 21/3,
 - 4) Ryszard LISIECKI, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Śląskiej nr 15/9,
oraz wybrani przez załogę przedsiębiorstwa :
 - 5) Edmund SŁOMKA,
 - 6) Dariusz KWIATKOWSKI.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok.
Stawający w imieniu Gminy Legnica wyrażają zgodę na zawiązanie umowy Spółki w następującym brzmieniu :

§ 5

Firma Spółki brzmi: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać następujących skrótów firmy: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.** i **MPK sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Siedzibą Spółki jest Legnica.

§ 7

1. Założycielem Spółki jest Gmina Legnica.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunikacyjnego tj. Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy.

§ 8

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 432 z 1997 r.).
2. W przypadku braku postanowień umowy Spółki stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 9

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i przedstawicielstwa.
3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału zagranicznego lub krajowego na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 10

Przedmiotem działania spółki jest :

- 1) 49.31.Z transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- 2) 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 3) 49.41.Z transport drogowy towarów
- 4) 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 5) 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 6) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 7) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 8) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 9) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 10) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 11) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 12) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 13) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 14) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 15) 47.30.Z sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 16) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 17) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
- 18) 81.29.Z pozostałe sprzątanie
- 19) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 20) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 21) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację

§ 11

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki opracowany przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa przekształconego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał własny Spółki dzieli się na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
3. Kapitał zakładowy wynosi 43.114.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych) i dzieli się na 86.228 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) udziałów po 500 zł (pięćset) złotych każdy udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:
 - 1) Gmina Legnica objęła 86.228 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy udział, to jest o łącznej wartości 43.114.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy) złotych i pokryła je:
 - 40000 (czterdzieści tysięcy) udziałów aportem w postaci przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego – Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy,
 - 16500 (szesnaście tysięcy pięćset) udziałów gotówką,
 - 425 (czteryście dwadzieścia pięć) udziałów aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ulicy Domejki numer 2 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka zabudowana numer 75/1 (siedemdziesiąt pięć łamane przez jeden) o powierzchni 6,7760 ha (sześć hektarów i siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt metrów kwadratowych), obręb Zosinek, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 45407,
 - 3390 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów aportem w postaci prawa własności 2 (dwóch) autobusów marki Solaris Urbino 10 o numerach silników: 21722240 i 21722241,
 - 3390 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów aportem w postaci prawa własności 2 (dwóch) autobusów marki Solaris Urbino 10 o numerach silników: 21725058 i 21722242,
 - 975 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów aportem w postaci prawa własności systemu monitoringu bezpieczeństwa (autokomputerów) składającego się z jednostki centralnej i 75 urządzeń peryferyjnych,
 - 3592 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały aportem w postaci prawa własności dwóch autobusów Solaris Urbino 12 o numerach VIN: SUU241163HB018363 i SUU241163HB018364,
 - 3994 (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały aportem w postaci prawa własności dwóch autobusów Solaris Urbino 15 o numerach VIN: SUU341201JB018946 i SUU341201JB018947,
 - 13 962 (trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) udziały aportem w postaci prawa własności czterech autobusów Solaris Urbino 12 Hybrid o numerach VIN: SUU241163JB019470, SUU241163JB019471, SUU241163JB019472 i SUU241163JB019473.
 - 2) Solaris Bus & Coach S.A. Bolechowo, ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska objęła 3.400 (trzy tysiące czterysta) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy udział o łącznej wartości 1.700.000,00 (jeden milion siedemset) złotych.
5. Udziały, o których mowa w ust. 4, pkt. 2 pokryte zostały gotówką.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 55.000.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów) złotych w terminie do 2020 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 13

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnicy mogą posiadać więcej udziałów niż jeden.
2. Udziały mogą być pokrywane wkładem niepieniężnym lub gotówką.
3. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału.

§ 14

W sprawie przystąpienia do Spółki nowych Wspólników decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą wymagająca 2/3 głosów w obecności Wspólników reprezentujących 4/5 kapitału.

§ 15

1. Udziały są zbywalne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Na zbycie lub zastawienie udziałów Wspólnik musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.
3. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów przysługuje dotychczasowym Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po cenie równej wartości udziału w ostatnim rocznym bilansie Spółki.
4. Gmina Legnica może połowę swoich udziałów zbyć bez stosowania przepisów ust. 2 i 3.
5. Udziały w spółce mogą być umarżane.
6. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
7. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
8. Umorzenie udziału bez wynagrodzenia może nastąpić jedynie za zgodą wspólnika.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom w rozumieniu przepisu art. 2, pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zatrudnionym w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 1 Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % (piętnastu procent) udziałów stanowiących własność Gminy Legnica.
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Gmina Legnica zbyła pierwsze udziały na zasadach ogólnych.
3. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów przysługuje na zasadach określonych w art. 38 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
4. Udziały nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Gminę Legnica pierwszych udziałów akcji na zasadach ogólnych.

§ 17

Organami Spółki są:

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

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 19

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący 3/4 kapitału zakładowego.
3. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których wymagana jest większość kwalifikowana, ta wymagana większość.
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) podziału zysku, wyłączenia zysku z podziału lub inne rozporządzenie zyskiem albo o pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działania,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zmiana umowy Spółki,
 - 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonych praw rzeczowych,
 - 10) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 11) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 12) wszelkie inne sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa uchwała Wspólników.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników.
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określa regulamin opracowany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej w porozumieniu ze związkami zawodowymi i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy w nim do chwili wyboru przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza ustala w imieniu Spółki warunki pracy i płacy na zasadach określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu i zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w innych umowach i sprawach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący, który uprawniony jest również do dokonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przygotowany przez Radę i przyjęty uchwałą Wspólników.
5. Regulamin powinien określać zasady udziału w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.

§ 23

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

§ 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :

- 1) stały nadzór nad działalnością Spółki,
- 2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punkcie 2 oraz z przeprowadzonych kontroli,
- 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu,

- 7) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 8) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- 9) wyznaczenie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa uchwała Wspólników.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, która trwa 2 (dwa) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Prezes Zarządu, członek lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni Prezes bądź dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent, a w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu lub prokurent.
4. Szczegółowy tryb pracy Zarządu Spółki określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Spółki, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenie.

§ 28

Spółka z dniem zarejestrowania wstępuje w prawa strony w stosunkach pracy z pracownikami przekształconego z dniem rejestracji Spółki Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy oraz przejmuje zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem przedsiębiorstwa.

§ 29

Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31

W Spółce mogą być tworzone fundusze. Wysokość i rodzaj funduszy uchwała na wniosek Zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

§ 32

Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może wyłączyć z podziału w całości lub części czysty zysk i przeznaczyć go na odpowiednie fundusze.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 34

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej.

§ 35

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 36

Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Wspólnicy i Spółka w dowolnej ilości.

LEGNICA, 1 grudnia 2018 r.

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

mgr inż. Zdzisław Bakinowski

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
59-220 Legnica, ul. I. Domejki 2
cent.: tel. (76) 722-34-00, fax (76) 722-34-10
REGON 390391389, NIP 691-020-13-13