

UMOWA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI (NA DZIEŃ 28.03.2012)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą : **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** .-----
2. Spółka może używać skrótu firmy : **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach sp. z o.o.** lub PKS w Siemiatyczach sp. z o.o. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Siemiatycze -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami .

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały , zakłady , biura , przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami .

4. Spółka działa na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej .-----

§ 3

Celem działalności Spółki jest wykonywanie transportu zbiorowego w tym zadań własnych Województwa Podlaskiego -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony .-----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 , poz. 1037 , z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Aktu , a w ograniczonym zakresie również przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), a także przepisy ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r., Nr 45, poz. 236). -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest : -----

- 1.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. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21 Z) . -----

5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20 Z).
6. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32 Z) . -----
7. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych , z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12 Z) . -----
8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68 .20 Z) .
9. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47 . 30 Z) .
10. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79. 11 B) . -----
11. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71 . 20 B) . -----
12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73 .12 D) . -----
13. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45 .19 Z) . -----

III. KAPITAŁY -----

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim , funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.076.500,00 zł (słownie : sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 60.765 (słownie : sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy . -----
2. Wszystkie udziały , wymienione w ust . 1 , objęte są przez jednego udziałowca - Województwo Podlaskie. -----
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA.-----

§ 9

1. Udziały są równe i niepodzielne . Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział . -----
2. Umorzenie udziału wymaga zgody Wspólnika . -----

§ 10

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % udziałów Spółki , objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców ,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku 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 35 , poz. 303) . -----
2. Udziały nabyte przez uprawnionych pracowników , o których mowa w ust . 1 , nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat , z tym że udziały nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu przed upływem trzech lat , od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych . -----
3. Z dniem udostępnienia udziałów Spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze

udziałów -----
4. (uchylony,)-----

§ 11

1. Wspólnikowi –Województwu Podlaskiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów . -----
2. W okresie , gdy Województwo Podlaskie - jest wspólnikiem Spółki , przysługuje mu prawo do : -----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania miesięcznego , -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach finansowej i prawnej sytuacji Spółki , -----
 - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru , -----
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej , na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki , podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał , -----
 - 5) (uchylony), -----

V. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 12

Organami Spółki są : -----

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

§ 13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu , uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw”, i „wstrzymujących się”.
2. (uchylony), -----

A. ZARZĄD -----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych . -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki , niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej , należą do kompetencji Zarządu . -----

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków

- Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem .-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy , do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
 3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu . Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu . -----
 4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą . -----
 5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U . Nr 16 , poz. 93 , z późn. zm .) -----
 6. O tym czy Zarząd jest jednoosobowy czy wieloosobowy przesądza aktualna liczba osób powołanych i pełniących funkcję członka Zarządu.-----

§ 16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki .-----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności : -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki , -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów , -----
 - 4) powołanie prokurenta , -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek , -----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich , -----
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt 3 i 4 ,
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy)EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 40 ust. 3 pkt 2 i 3,
- 9) sprawy , o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników. -----
- 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki. -----

§ 17

1. Opracowywanie planów , o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przekładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu . Zapis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany opracowanych i zaopiniowanych planów. -----
2. (*uchylony*), -----

§ 18

1. Zarząd jest jednoosobowy lub dwuosobowy. -----
2. Zarząd powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata . Pierwsza kadencja Zarządu trwa dwa lata , przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy , o którym mowa w § 42 ust. 2 .-----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy . -----

§ 19

1. Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . -----
2. (*uchylony*),-----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników . -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego do czasu , gdy Województwo Podlaskie jest wspólnikiem Spółki .

§ 20

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Zarządu, ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 , poz. 306, z późn. zm.) . ----

§ 21

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. , Nr 21 , poz. 94 , z późn. zm.) jest Spółka . -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione , z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1 . -----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 22

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności . Indywidualna kontrola wspólników jest wyłączona . -----

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy : -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami , dokumentami , jak i ze stanem faktycznym . Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane , -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty , -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt 1 i 2 , -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego , ---
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich , -----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki , -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 9) (*uchylony*),-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy)EURO w złotych,

a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50 000 (słownie pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,-----

- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie : pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 40 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie : trzydzieści tysięcy) EURO w złotych , -----
- 4) wystawianie weksli , -----
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie : pięć tysięcy) EURO w złotych , której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki . Równowartość kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy . -----

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członka Zarządu, co nie narusza postanowień § 40 ust 2 pkt 2,
- 2) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu, z ważnych powodów , co nie narusza postanowień § 40ust .2 pkt 2,-----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 24ust. 4 i 5. -----
- 4) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej , z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Zgromadzenia Wspólników umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
- 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
- 6) udzielenie zgody członkowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.-----
- 7) (*uchylony*), -----
- 8) (*uchylony*),-----

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust 2 oraz ust.3 pkt 5) i 6)wymaga
uzasadnienia .-----

5) (*uchylony*),-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na

okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 23 ust.3 pkt 5.-----

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust 5.-----
5. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa § 31 ust 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa a ust 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 20 ust.1.-----

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników,-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 42ust.2.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198 ,poz.2038, z późn. zm.)-----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest wspólnikiem Spółki.-

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady .-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady, -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są

wobec Przewodniczącego Rady , a gdy nie jest to możliwe , wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady . -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące . -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji , o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej . W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd , w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji . -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady , przedstawiając szczegółowy porządek obrad . -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu . -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane . -----

§ 28

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady . Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zawiadomienia, nie wyłączając wiadomości wysłanej drogą elektroniczną (e-mail) lub zawiadomienia telefonicznego. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia , miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad . -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić , gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad . -----

§ 29

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 1 i 2 . -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym . -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach

personalnych . W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się . -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość , z zastrzeżeniem art . 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych . Podjęcie uchwały , w tym trybie , wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady . -----
5. Podjęte w trybie ust . 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania . -----

§ 30

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a-członkiem Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez, Zgromadzenie Wspólników.-----
4. (*uchylony*), -----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.-----

§ 32

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 39 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału

zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników , -----

d) na pisemne żądanie wspólnika - , reprezentującego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce , złożone co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników . -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania . -----

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie , to : -----

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników , -----

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może , po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia , upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników . -----

§ 33

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Województwa Podlaskiego lub w siedzibie Spółki . -----

§ 34

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek handlowych . -----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników . ---

3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego , mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia

Wspólników . Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi - Województwu Podlaskiemu niezależnie od udziału w kapitale zakładowym . -----

4. Jeżeli żądanie , o którym mowa w ust. 3 , zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników , wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników .

§ 35

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub reprezentant jednego lub większościowego udziałowca, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd . Następnie , z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych , spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia . -----

§ 36

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów , o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek Handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej . -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników , -----

§ 37

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów . Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni . -----

§ 38

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne . Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu w sprawach osobowych . -----

§ 39

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd . Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego . -----

§ 40

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest : -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , -----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty , -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty . -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają : -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej , -----
 - 2) zawieszenie członka Zarządu w czynnościach oraz - jego odwoływanie , co nie narusza postanowień § 23 ust. 3 pkt 1 i 2 , -----
 - 3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce , z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,-----
 - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,-----
 - 5) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki.
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50. 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w zł.
- 3) nabycie , zbycie lub obciążenie , innych niż wymienione w pkt 2 , składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartości kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,-----
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 5) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 7) umorzenie udziałów,-----
- 8) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
- 9) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art.200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -Kodeks spółek handlowych,-----
- 10) tworzenie ,użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 11) użycie kapitału zapasowego,-----
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie : pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych . -----
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają : -----
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki , -----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki , -----
 - 3) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki , -----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki , -----
 - 5) utworzenie spółki europejskiej , przekształcenie w taką lub przystąpienie do niej . -----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach , z wyjątkiem , gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych , wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników . W takich przypadkach zgody Zgromadzenie Wspólników wymaga również : -----
 - 1) zbycie tych akcji lub udziałów , z określeniem warunków i trybu ich zbywania , za wyjątkiem : -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym , -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów , które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek , -----

- c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych , -----
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki , -----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki , -----
 - c) połączenia , przekształcenia , podziału , rozwiązania i likwidacji spółki , -----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki , -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego , -----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych ,-----
 - g) nabycia, zbycia lub obciążenia ,innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych , jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,-----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu , pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej a art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku .-Kodeks spółek handlowych,-----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku .- Kodeks spółek handlowych,-----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-----
 - m) użycia kapitału zapasowego,-----
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,-----
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,-----

§ 41

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 40, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach ,o których mowa w § 40 ust. 1 pkt.2 i ust. 2 pkt1.-----

2.(uchylony),.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 42

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy , z zastrzeżeniem ust . 2 . -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku . -----

§ 43

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U . z 2002 r. , Nr 76 , poz. , 694 , z późn . Zm .) . -----

§ 44

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze : -----
 - 1) kapitał zakładowy , -----
 - 2) kapitał zapasowy , -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny , -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe , -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . -----
2. Spółka może tworzyć i znosić , uchwałą Zgromadzenia Wspólników , inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków , na początku i w trakcie roku obrotowego .

§ 45

Zarząd jest zobowiązany : -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego , -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta , -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty , wymienione w pkt 1 , wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta , -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty , wymienione w pkt 1 , opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3, w terminie najpóźniej do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 46

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego . -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na :-----
 - 1) kapitał zapasowy,-----
 - 2) (uchylony) -----,
 - 3) (uchylony), -----
 - 4) (uchylony), -----

VII . POSTANOWIENIE PUBLIKACYJNE -----

§ 47

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do wspólnika- *Województwa Podlaskiego*, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu 10 dni od dnia wpisanego do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi- *Województwu Podlaskiemu* jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki. -----
3. Zarząd jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Zgromadzenia Wspólników powzięte w sposób określony w art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych ,z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.-----
4. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta ,odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
5. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty , o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.-----

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 48

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu-----
2. Likwidatorem jest członek Zarządu , chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.-----
4. Ilekroć w niniejszym Akcie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt 5.-



PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Głogowie Sp. z o.o.
Ryszard Błoński