

UMOWA SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŁOMŻY
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 Łomży**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .-----

2. Spółka może używać skrótu firmy : **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej**
w Łomży sp. z o.o. .-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Łomża -----

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 .-----

§ 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. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39 Z).
2. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z).-----
3. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32 Z) .-----
4. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47. 30 Z).
5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z).
6. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71. 20 B). -----
7. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z).-----
8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).-----
9. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A).-----
10. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79. 11 B). -----
11. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).-----
12. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A).-----
13. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C).-----
14. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).-----
15. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).-----
16. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z).-----
17. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) --
18. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z).-----
19. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90. Z).-----
20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z).-----
21. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31 Z). -----
22. Transport drogowy towarów (PKD 49.41 Z). -----
23. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21 Z). -----
24. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).-----
25. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).-----

III. KAPITAŁY -----



§ 7

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

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.975.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 59.750 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) udziałów po 100, 00 (sto) złotych każdy. -----
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, objęte są przez jedynego 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. Zarząd 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

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), -----

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 członów 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 członów 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 w 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 współnikiem 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. Podjęcie 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 Zgromadzeniem 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 jedyne 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

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



2. (uchylony), -----

§ 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 w 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 wpisania 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 siedmiu 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
PKS w Łomży Sp. z o.o.
dr Adam Wykowski

