

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

**I.** Stawiający oświadczają, że na podstawie art. 151 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką", zawierając umowę o niżej wskazanej treści. -----

### **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **§ 1**

1. Firma spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o." albo "PKS sp. z o.o." . -----

#### **§ 2**

Siedzibą spółki jest miasto Złocieniec. -----

#### **§ 3**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. -----

#### **§ 4**

Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady. -----

#### **§ 5**

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

#### **§ 6**

Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, 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. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z-----
4. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z -
5. działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z -----

#### **§ 7**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) i jest podzielony na 60 ( sześćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł ( sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. -----

## § 8

Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

## § 9

Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób: -----

- Powiat Drawski obejmuje 20 ( dwadzieścia ) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych ) i pokrywa je gotówką, -----
- Gmina Kalisz Pomorski obejmuje 10 ( dziesięć ) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych ) i pokrywa je gotówką, -
- Gmina Ostrowice obejmuje 10 ( dziesięć ) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych ) i pokrywa je gotówką, -----
- Gmina Wierzchowo obejmuje 10 ( dziesięć ) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych ) i pokrywa je gotówką, -----
- Gmina Złocieniec obejmuje 10 ( dziesięć ) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 1.000,00 zł ( tysiąc złotych ) i pokrywa je gotówką, -----.

## § 10

1. Zbycie lub zastawienie udziału jest uzależnione od zgody zgromadzenia wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje wspólnikom. ----
2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia o zamiarze zbycia zarząd, który w terminie jednego miesiąca powinien zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały wskazującej nabywcę. -----
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 i niewskazaniu nabywcy, wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy. -----
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności. -----

## § 11

Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo stukrotnej wartości posiadanych udziałów, a termin, wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi zgromadzenie wspólników. Uchwała o wniesieniu i zwrocie dopłat wymaga jednomyślności przy obecności na zgromadzeniu wspólników całego kapitału zakładowego. -----

## § 12

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę ( umorzenie dobrowolne ), na zasadach określonych w uchwale zgromadzenia wspólników.---
2. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

### § 13

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Zgromadzenie wspólników może zysk spółki w całości lub w części wyłączyć z podziału między wspólników i przeznaczyć na fundusze powołane w spółce. -----
3. Zgromadzenie wspólników może w spółce tworzyć fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków. -----
4. Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk - na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

### § 14

Organami spółki są: zgromadzenie wspólników, zarząd i rada nadzorcza. -----

### § 15

1. Na zgromadzeniu wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----
2. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa stanowi inaczej. -----
3. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
4. Zgromadzenia wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór. -----
5. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

### § 16

1. Zgromadzenia wspólników są zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. -----
2. Zwyczajne zgromadzenia wspólników odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne zgromadzenia wspólników są zwoływane przez zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek wspólnika w terminie jednego miesiąca od daty złożenia takiego wniosku. -----

## § 17

1. Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy w szczególności: -----
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - b) określenie przeznaczenia i podział zysku spółki lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat, -----
  - c) uchwalenie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu, -----
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki, -----
  - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości, -----
  - f) zmiana umowy spółki lub rozwiązanie spółki, -----
  - g) powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki, -----
  - h) inne sprawy wniesione pod obrady zgromadzenia wspólników przez wspólników lub zarząd spółki. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, o ile jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 21 ust. 1

## § 18

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały zgromadzenia wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych. -----
2. Podwyższenie kapitału do wartości nieprzekraczającej 100 ( sto ) krotnej wartości pierwotnego kapitału zakładowego spółki nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki. -----
3. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 2, nie stanowi zmiany umowy spółki pod warunkiem, iż właściwa uchwała zgromadzenia wspólników zostanie podjęta nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r. -----
4. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej. -----

## § 19

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego członka - prezesa zarządu, powoływanego uchwałą rady nadzorczej, -----
3. Członek zarządu jest powoływany na czas nieoznaczony. -----
4. Członka zarządu może w każdym czasie odwołać rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników -----

## § 20

1. Spółka może zawierać z członkami zarządu umowę o pracę. W umowach z członkami zarządu oraz we wszelkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonanych spółkę reprezentuje rada nadzorcza. -----
2. Wynagrodzenie dla członka zarządu ustala uchwałą zgromadzenie wspólników-----

## § 21

1. Rada nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych jednomyślną uchwałą zgromadzenia wspólników, na którym jest reprezentowany cały kapitał zakładowy spółki. -----
2. Członkowie rady nadzorczej wybiorą spośród siebie przewodniczącego rady nadzorczej, który będzie reprezentował radę nadzorczą, w szczególności będzie składał oświadczenia w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 1. -----
3. Członkowie rady nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji. -----
4. Do kompetencji rady nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie zarządu, -----
  - 2) reprezentowanie spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem zarządu, -----
  - 3) ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 4) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 5) składania zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków opisanych w punktach 3 i 4. -----
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
6. Do podjęcia uchwały konieczna jest bezwzględna większość głosów. -----
7. Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. -----
8. Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym. -----
9. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 lata.-----

## § 22

1. Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się w chwili zarejestrowania spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2013 r.-----
2. W ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy. -----

## § 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

**II.** Akt niniejszy stanowi jednocześnie protokół pierwszego zgromadzenia wspólników, na którym, stosownie do przepisu art. 161 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonano

jednomyślnie wyboru pełnomocnika do reprezentowania spółki w organizacji do czasu powołania zarządu, w osobie: .....  
oraz wyboru rady nadzorczej w składzie: .....

- a) ....., .....
- b) ....., .....
- c) ....., .....

Podpisy:

1. Starosta Drawski .....
2. Burmistrz Kalisza Pomorskiego.....
3. Burmistrz Złocieńca.....
4. Wójt Ostrowic.....
5. Wójt Wierzchowa.....