

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące dwunastego roku (23-11-2012) w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ulicy Gen. Sikorskiego nr 3-4, przed notariuszem **Anną Sulską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 1, stawił się: -----

Tadeusz Jędrzejczak, zamieszkały: [REDACTED]

[REDACTED], osobiście notariuszowi znany, -----

- reprezentujący przy tym akcie **MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI** - jako **Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego** - zgodnie z okazanym zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, z dnia 22 listopada 2010 roku; -----

Stawający oświadcza, że ślubowanie złożył w dniu 2 grudnia 2010 roku – zgodnie z okazanym wyciągiem z protokołu II Sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z dnia 2 grudnia 2010 roku; -----

adres do korespondencji: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 66-400 Gorzów Wlkp., ulica Gen. Sikorskiego 3-4; (599-001-96-32, REGON 210966680).-

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ I. Tadeusz Jędrzejczak - działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - na podstawie przedłożonej do niniejszego aktu Uchwały

Nr XXX/336/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z dnia 30 maja 2012 roku, w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadcza, że: -----

1. przekształca Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Gorzów Wielkopolski, zwaną w dalszej treści aktu „Spółka”; -----
2. kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje: składnikami mienia zakładu budżetowego w wysokości **13.962.177,52 (trzyście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem 52/100)** złotych, określonymi w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część tego aktu (które obejmują, między innymi, budynki posiadone na działce nr 415/4), prawem użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działkę nr 415/4 - znajdującą się w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego o wartości rynkowej **3.368.452,57 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 57/100)** złotych oraz wkładem pieniężnym w wysokości **369,91 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć 91/100)** złotych, i wynosi łącznie **17.331.000,00 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy)** złotych; -----
3. istniejące w zakładzie budżetowym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu budżetowego stają się funduszami celowymi w Spółce z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia; -----
4. powołuje pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: -----
 - **Tadeusz Jankowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
 - **Grzegorz Golczak** – Członek Rady Nadzorczej, -----
 - **Piotr Mielcarek** - Członek Rady Nadzorczej; -----
5. zobowiązuje Radę Nadzorczą do powołania pierwszego Zarządu Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania niniejszego aktu; -----
6. Aktowi założycielskiemu Spółki nadaje następującą treść: -----



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: **Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.**-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wielkopolski.-----

§ 2.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, polegającego na zapewnieniu przewozów komunikacją miejską w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach, z którymi zawarte jest porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zbiorowego transportu osobowego środkami komunikacji miejskiej.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,-----

- 2) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,---
- 3) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy w szczególności prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg, -----
- 4) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 5) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 6) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
- 7) 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 8) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 9) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 10) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 11) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
- 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) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 15) 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,---
- 16) 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych,-----
- 17) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----
- 18) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 20) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 21) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----



- 22) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 23) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 24) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 25) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 26) 82.91.Z. - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 27) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 28) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 29) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----
- 30) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 31) 46.27.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 32) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 33) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 34) 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
- 35) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 36) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 37) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 38) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 39) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
- 40) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 41) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki, -----
- 42) 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, -----



- 43) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 44) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana,-----
- 45) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie, -----
- 46) 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. -----
- Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji zostanie uruchomiona po ich uzyska-
niu.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **17.331.000,00 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy)** złotych i dzieli się na **34.662 (trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa)** udziały o wartości nominalnej po **500,00 (pięćset)** złotych każdy.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami niepieniężnymi i pieniężnymi.-
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje:-----
 - a) wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych będących składnikami mienia zakładu budżetowego, określonych w **załączniku nr 1** stanowiącym integralną część tego aktu - o łącznej wartości **13.962.177,52 (trzydzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem 52/100)** złotych,-----
 - b) na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, prawem użytkowania wieczystego gruntu, znajdującego się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. - stanowiącego działkę 415/4 o powierzchni 4.7131 ha (cztery hektary siedemdziesiąt jeden arów trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położoną w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Kostrzyńskiej 46 (czterdzieści sześć), obręb 9 Wieprzyce, powiat M. Gorzów Wlkp., województwo lubuskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gorzowie



Wlkp. prowadzona jest księga wieczysta Kw nr GW1G/00021774/3 - o wartości rynkowej **3.368.452,57** (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 57/100) złotych, na którym to gruncie posadowione są budynki i urządzenia, wykazane w załączniku nr 1, -----

c) wkładem pieniężnym w wysokości **369,91** (trzysta sześćdziesiąt dziewięć 91/100) złotych. -----

4. Udziały są równe i niepodzielne.-----

§ 5.

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w § 4 ust.1, przekazuje się na kapitał zapasowy.-----

§ 6.



Tadeusz Jędrzejczak obejmuje w imieniu i na rzecz **Miasta Gorzów Wielkopolski** **34.662** udziały o wartości nominalnej po **500,00** złotych każdy i o łącznej wartości **17.331.000,00** złotych, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego.-----

§ 7.

Udział w Spółce może być umorzony za zgodą współnika, na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych, z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

Podwyższanie kapitału zakładowego

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych w okresie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku - nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

Dopłaty

§ 9.

1. Wspólnik zobowiązuje się do dopłat, które łącznie mogą sięgać wysokości równej jednokrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących mu w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.-----
2. Wysokość i terminy wniesienia dopłat będą ustalane uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikowi, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:-----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 11.



Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,-----
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,-----
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości oraz użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o ile wartość nabywanego albo zbywanego prawa przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto,-----
- 6) zwrot dopłat,-----
- 7) utworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,-----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 9) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----
- 10) uchwalanie wieloletnich planów, ekonomiczno-finansowych, inwestycyjnych i remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,-----
- 11) powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,-----
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczanie jej Przewodniczącego,-----
- 13) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,-----
- 14) przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,-----
- 15) ustalanie formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych członkom Zarządu,-----
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie

zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 (jeden milion złotych netto), -----

17) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych.---

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, a także na żądanie wspólnika lub Rady Nadzorczej.-----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w czasie określonym w pkt. 2 albo nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia uprawnionego żądania, prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje wspólnikowi i Radzie Nadzorczej na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia. -----
6. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną na podstawie pisemnej zgody zawierającej adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----
7. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. -----
8. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

§ 13.

1. Postanowienia wspólnika w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał.-----
2. Uchwały wspólnika podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.-----
4. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek organów.-----

§ 14.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez wspólnika.-----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.-----
3. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz wskazuje jej Przewodniczącego.-----
4. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----



12
§ 17.

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej i likwidatorzy Spółki lub spółdzielni zależnej.-----

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób:-----

- 1) które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji,-----
- 2) znajdują się w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.-----



§ 19.

Członek Rady Nadzorczej nie może:-----

- 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,-----
- 2) posiadać akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym,-----
- 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 2), w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, za wyjątkiem członkostwa w radach nadzorczych, chyba, że są to rady nadzorcze w przedsiębiorstwach konkurencyjnych,-----
- 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, m.in. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.-----

§ 20.

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą danej kadencji.-----
2. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.-----

§ 21.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:-----

- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie,-----
- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,-----
- 3) w razie śmierci.-----

§ 22.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.-----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,-----
 - 2) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, -----
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 2 i 3,-----

- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki w tym wskazywanie Prezesa Zarządu,-----
- 6) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych dla członków Zarządu,-----
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu lub całego Zarządu,-----
- 8) opiniowanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych netto.-----
- 11) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.-----

§ 23.

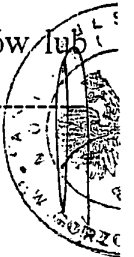
Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki. -----
2. W każdym czasie może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

§ 25.

W razie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz sytuacji gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Rada Nadzorcza upoważnia swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki. -----



§ 26.

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.-----
2. W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu - na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą – Spółkę reprezentuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego usprawiedliwioną nieobecność upoważniony członek Rady. -----

§ 27.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.-----

§ 28.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) jej składu.----

§ 29.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością obecnych głosów na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, w razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 2 i 3 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

Zarząd Spółki

§ 30.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Kadencja Zarządu, jest wspólna, trwa cztery kolejne lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
5. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. -
6. Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszeni w wykonywaniu swych funkcji przez Radę Nadzorczą.-----
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 31.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do właściwości pozostałych organów Spółki.-----
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----



ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 32.

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----
3. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 10 (dziesięciu) latach działalności, w całości przeznaczony jest na jej rozwój.-----

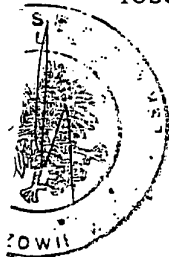
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku. ---

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą z dodatkiem w „likwidacji”.-----



W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zapisy ustawy o gospodarce komunalnej.” -----

§ II. W wyniku przekształcenia - z mocy samego prawa - na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej: -----

- składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

- prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki, -----

- Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością przekształconego zakładu budżetowego. -----

Wniosek wieczysto - księgowy dotyczący ujawnienia Spółki jako użytkowniczki wieczystej gruntu i właścicielki budynków w księdze wieczystej Kw nr GW1G/002 774/03 zostanie wniesiony do Sądu Wieczysto - Księgowego, po wpisaniu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców. -----

§ III. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać współnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ IV. Koszty niniejszego aktu ponosi Miasto Gorzów Wielkopolski. -----

§ V. Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 ppkt d) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). -----

§ VI. Do zapłaty przelewem: -----
- za czynności notarialne - na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) z późniejszymi zmianami:-----



z §§ 2 i 3 (od aktu) 4.650,00 złotych
 z § 12 (za 2 wypisy) 204,00 złotych
 - podatek VAT (23%) – od łącznej należności za czynności notarialne, na podstawie
 art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie **1.116,42** złotych
 Łącznie do zapłaty: 5.970,42 złotych
 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. A

Na oryginale podpisy Stawającego i notariusza

Repertorium A nr 13618 /2012

Wypis ten w dacie aktu wydaje Spółce

Wynagrodzenie pobrano przy oryginale

NOTARIUSZ
ANNA SULSKA

