

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (05-05-2022r.) w Urzędzie Miasta Malborka, przy Placu Słowiańskim nr 5 w Malborku, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: **Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku**, przy ulicy Gen de Gaulle'a nr 71, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000002837**, REGON 192529622, z którego **notariusz ANNA SARGUN**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Malborku, przy ulicy Poczty Gdańskiej nr 22/1 sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski.-----

Na **Przewodniczącego Zgromadzenia** wybrany został jednogłośnie **Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski**, legitymujący się dowodem AVL 283470, zamieszkały w Malborku, przy ulicy K. Michałowskiego nr 8 B m. 2. -----

Przewodniczący stwierdził, że dnia dzisiejszego o godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta Malborka zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 232 i 240 Kodeksu Spółek Handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Miejska Malbork - reprezentowana przez Burmistrza Miasta Malborka, który nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i postawienia na nim poszczególnych spraw w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: -----

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia Uchwał. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
7. Wolne wnioski. -----

Punkt 1. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołano w prawidłowy sposób, i że jest ono zdolne do powzięcia uchwał, przy obecności 100 % kapitału zakładowego. -----

Punkt 2-6. W trakcie Zgromadzenia Wspólników Marek Charzewski - Burmistrz Miasta Malborka w imieniu jedyne go Wspólnika wykonując uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, **stosownie do treści art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych, podjął następujące uchwały:** -----

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 05.05.2022r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1526) oraz art. 9 ust. 1 Aktu Założycielskiego MZK w Malborku sp. z o.o. tekst jednolity Repertorium A nr 4602/2021 z dnia 04.10.2021 r. Anna Sargun - Kancelaria Notarialna w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 22, Uchwały Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: -----

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 488.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. do wartości 6.512.500,00 zł (sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez umorzenie bez wynagrodzenia 976 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy należących do Gminy Miejskiej Malbork jako jedynego udziałowca Spółki celem pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych.-----

§ 2

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 nastąpi w wyniku i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych udziałów, tj. o kwotę 488.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 05.05.2022 r.

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki. -----

Działając na podstawie art. 255 § 1 i art. 199 §§ 1, 2, 3, 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1526) oraz art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 14 n, Aktu Założycielskiego MZK w Malborku sp. z o.o. tekst jednolity Repertorium A nr 4602/2021 z dnia 04.10.2021 r. sporządzonego przez notariusz Annę Sargun - Kancelaria Notarialna w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 22, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z oo. z siedzibą w Malborku uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku dnia 05.05.2022 roku **Uchwałą nr 1/2022 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Art. 7 pkt.1 aktu założycielskiego spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

Art.7 pkt 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6.512.500,00 zł** (sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na **13.025** (trzynaście tysięcy dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy. -----

Uchwała nr 3/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z dnia 05.05.2022 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**



Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1526) oraz art. 9 ust. 1 Aktu Założycielskiego MZK w Malborku sp. z o.o. tekst jednolity Repertorium A nr 4602/2021 z dnia 04.10.2021 r. Anna Sargun - Kancelaria Notarialna w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 22, Uchwały Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. poprzez umorzenie udziałów Gminy Miasta Malbork oraz zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w tej Spółce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: -----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **488.000,00 zł** (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. do wartości **7.000.500,00 zł** (siedem milionów pięćset złotych) poprzez utworzenie **976** (dziewięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk nowych udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. -----

§ 2

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miejska Malbork i pokrywa je gotówką w kwocie **488.000,00 zł** (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4/2022

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z dnia 05.05.2022 r.**

w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki. -----

Działając na podstawie art. 255 § 1 i art. 199 §§ 1, 2, 3, 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1526) oraz art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 14 n, Aktu Założycielskiego MZK w Malborku sp. z o.o. tekst jednolity Repertorium A nr Repertorium A nr Repertorium A nr 4602/2021 z dnia 04.10.2021 r. sporządzonego przez notariusz Annę Sargun - Kancelaria Notarialna w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 22, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z oo. z siedzibą w Malborku uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku dnia 05.05.2022 roku **Uchwałą nr 3/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Art. 7 pkt.1 aktu założycielskiego spółki**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Art. 7 pkt.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **7.000.500,00 zł** (siedem milionów pięćset złotych) **i dzieli się na 14.001** (czternaście tysięcy jeden) **równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.-----

§ 2

Zarząd spółki zgłosi zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 5/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z dnia 05.05.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki ze zmianami uchwalonymi w powyższych Uchwałach.-----
Tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały i niniejszego Protokołu. -----

Po podjęciu powyższych uchwał, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął zgromadzenie. -----

Koszty tego aktu ponosi Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. /NIP 5790007340/.-----

Wypisy aktu mogą być wydawane współnikowi i spółce w dowolnej ilości. -----

Notariusz pouczyła współnika:-----

1/ o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu lub wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

2/ Administratorem danych osobowych jest Notariusz Anna Sargun prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Malborku, przy ulicy Poczty Gdańskiej 22/1.-----

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2020 poz.1192). Zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: anna.sargun@gdin.pl.-----

Do oryginału protokołu dołączono:-----

1/ listę obecności współników.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie zwolnienia z art. 9.11) pkt c ustawy z dnia 09.09.2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych / tekst. jedn. Dz. U. z 2022 roku poz. 111/.-----

Oplaty płatne przelewem na konto kancelarii:-----

a/ taksa notarialna z § 9.2 rozp. Min. Spr. z 28.06.2004 r w sprawie -----
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1473)
w kwocie -----600,00-zł

- od tej kwoty 23 % podatku VAT na podstawie art. 5.1.1 i 41 ustawy z dnia -----
11.03.2004 r o podatku od towarów i usług /tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685/
czyli kwotę -----138,00zł

- z §12.1 tego rozp. za 4 wypisy /w tym jeden elektroniczny wypis umieszczony w
Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych/, pobrane za
odrębnymi numerami repertorium, kwotę -----120,00-zł

-23 % podatku VAT, czyli kwotę -----27,60 -zł

Razem kwotę: **885,60 zł** (osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.**

Oryginał aktu podpisali: Stawający i Notariusz
Repertorium A nr 2376/2022

Ja, niżej podpisana notariusz **Anna Sargun**

niniejszy wypis wydałam: **Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o. o.**

Należną opłatę za wypis pobrano przy oryginale aktu
Malbork, dnia 05 maja 2022 roku



mgr Anna Sargun
NOTARIUSZ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1

Stawający w imieniu Gminy Miejskiej Malbork, zwanej dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dalej zwaną „Spółką” na następujących zasadach:

Art. 2

1. Spółka działa pod firmą Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy MZK Sp. z o.o.

Art. 3

Siedzibą Spółki jest miasto Malbork.

Art. 4

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Art. 5

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

1. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
3. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
4. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
5. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
11. Pozostałe badania i analizy techniczne.

Art. 6

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i agencje w kraju i za granicą.
3. Na obszarze swej działalności, Spółka może stosować wszelkie dopuszczalne przez prawo formy współpracy z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki lub obejmować udziały w spółkach istniejących.

Art. 7

1. **Kapitał zakładowy Spółki** wynosi **7.000.500,00 zł** (siedem milionów pięćset złotych) i dzieli się na **14.001** (czternaście tysięcy jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
3. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Malbork i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku, zlikwidowanego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art.22 i 23 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z póź.zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr 161/XIX/2000 Rady Miasta Malborka z dnia 28.03.2000 r, według ich stanu z dnia 28.03.2000 r, według ich stanu z dnia 30.11.200 r. W postaci:

I. prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 108/2 o powierzchni 1.92.93 ha /jeden hektar dziewięćdziesiąt dwa ary, dziewięćdziesiąt trzy metrów kwadratowych/, położonej w Malborku przy ul. Gen. De Gaulle'a nr 71, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku księga wieczysta nr KW 22394, o wartości łącznej 545.991,90-zł pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt groszy) oraz prawa własności budynków

- 
- budynek Stacji Paliw (nr inwentarzowy MI1) o wartości 17.386,24-zł (siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia cztery groszy),
 - budynek portiernia (nr inwentarzowy MI2) o wartości 2.256,81 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy)
 - stacja obsługi (nr inwentarzowy MI3) o wartości 192.147,21-zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych, dwadzieścia jeden groszy)
 - garaże (nr inwentarzowy MI22) o wartości 37.777,64-zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt cztery groszy),
 - wiata myjnia (nr inwentarzowy MI23) o wartości 110.605,16- zł (sto dziesięć tysięcy sześćset pięć złotych, szesnaście groszy)
 - wiata magazynowa (nr inwentarzowy MI7) o wartości 17.585,56-zł (siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt sześć groszy)
 - Utwardzony plac bazy (nr inwentarzowy II/19) o wartości 60.267,77 -zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy), położonych na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość.

W tym celu niezwłocznie po zarejestrowaniu Spółki Wspólnik odda spółce w użytkowanie wieczyste działkę gruntu nr 108/2 opisaną wyżej i przeniesie na Spółkę własność budynków i budowli posadowionych na tej działce.

II. Pozostałych środków trwałych i środków obrotowych wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy o ogólnej wartości 3.906.481,71 zł (trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, siedemdziesiąt jeden groszy).

III. Środków trwałych w użytkowaniu wymienionych szczegółowo w załączniku nr 2 niniejszej umowy o wartości „zerowej”.

IV. Podwyższony o 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w formie pieniężnej.

4. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi.

Art. 8

Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.

Art. 9

1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Handlowego.
2. Spółka może nabyć swe udziały w przypadkach określonych przepisami Kodeksu handlowego, zwłaszcza w celu ich umorzenia.

Art. 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie ilości bądź też wartości udziałów.
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie, podjęta do dnia 31 grudnia 2030 r., nie stanowi zmiany Umowy spółki.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Każdy Wspólnik może indywidualnie zrzec się tego prawa.
4. Wspólnicy winni skorzystać z prawa pierwszeństwa w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wezwania do wykonania przysługującego im prawa, wysłanego do każdego Wspólnika przez Zarząd Spółki listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
5. Udziały, które nie zostaną objęte po upływie tego okresu, zostaną zaoferowane osobom trzecim, zainteresowanym przystąpieniem do Spółki.
6. Kapitał zakładowy może zostać obniżony w ramach obowiązujących przepisów.
7. Przystąpienie do spółki nowej osoby wymaga uzyskania zgody wyrażonej w formie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
8. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat na kapitał spółki do wysokości 10-krotności wartości posiadanych udziałów.

Art. 11

Władzami spółki są:

1. Zgromadzenie wspólników
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

Art. 12

1. **Zgromadzenie Wspólników** jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki na mocy decyzji Zarządu Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek pisemny jednego ze Wspólników reprezentującego co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenie 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 nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne jeśli w Zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
8. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
9. Każdy Wspólnik może wyznaczyć pełnomocnika, który uczestniczy w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
10. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Kodeksu handlowego lub niniejszy akt przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał.
12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, co do zmiany Umowy Spółki, w sprawach połączenia Spółek, rozwiązania Spółki oraz zbycia jej przedsiębiorstwa, zapadają większością 4/5 (czterech piątych) oddanych głosów.
13. Uchwały dotyczące zmian w Umowie, które zwiększają obowiązki Wspólników lub zmniejszają przyznane im prawa, winny być ponadto podjęte za zgodą wszystkich Wspólników, których to dotyczy.
14. Do właściwości Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy,
 - b) udzielenie skwitowania dla Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
 - c) podział zysków i pokrycie strat,
 - d) utworzenie funduszy celowych,
 - e) zatwierdzenie programu działania Spółki, w tym przede wszystkim kształtowanie polityki transportowej Spółki,
 - f) wyrażenie zgody na udział Spółki w innych spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 - g) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - h) wszelkie decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - i) skreślony
 - j) skreślony
 - k) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
 - l) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - m) rozwiązanie Spółki,
 - n) zmiany Umowy,
 - o) podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - p) umorzenie udziałów,
 - q) inne sprawy przedstawione Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd, przez Radę Nadzorczą lub przez Wspólników.
15. W czasie, gdy spółka pozostaje jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Malbork funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy.

Art. 13

1. **Rada Nadzorcza** składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie Wspólników winno w jak najkrótszym terminie zastąpić odwołanego członka lub członków.
3. Procedura wskazana w ust. 2 obowiązuje również w przypadku śmierci, dymisji lub wszelkich innych przypadków trwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza pełni swe funkcje zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Spółki.

5. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki.
6. Do właściwości Rady Nadzorczej należy przede wszystkim:
- a) badanie rocznego bilansu i rocznego rachunku zysków i strat,
 - b) weryfikacja rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji bilansu i przedłożenia go Zgromadzeniu Wspólników.
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.

8. Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu.

9. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawo do nadzoru łącznie.

10. (wykreślony)

11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Wspólna trzyletnia kadencja dla Członków Rady Nadzorczej liczona jest od dnia 01 lipca 2017 r. Odrębne kadencje członków Rady Nadzorczej powoływanych przed tym dniem ulegają wydłużeniu i kończą się wspólnie z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za ostatni rok ich wspólnej kadencji, tj. za 2020 r.

Art. 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych i dla swej ważności wymagają aby na posiedzeniu było obecnych co najmniej trzech członków.

7. Funkcja członka Rady Nadzorczej może podlegać wynagrodzeniu.
8. O przyznaniu wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej decyduje Zgromadzenie Wspólników.
9. Rada Nadzorcza ustala regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

Art. 15

1. **Zarząd Spółki** może liczyć od jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 4 lat. Wspólna kadencja dla Członków Zarządu Spółki liczona jest od dnia 01 lipca 2017 r. Kadencje członków Zarządu Spółki powoływanych przed tym dniem ulegają wydłużeniu i kończą się wspólnie z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za ostatni rok ich wspólnej kadencji, tj. za 2021.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes, dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem.
4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych.
5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie w sposób w jaki został powołany.
6. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu.
7. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
8. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Spółki.
9. O przyznaniu wynagrodzenia indywidualnie każdemu członkowi Zarządu decyduje Zgromadzenie Wspólników.
10. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, jego członkowie są powoływani na wspólną kadencję.
11. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
12. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Art. 16

1. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z prawem.
2. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się w dniu zarejestrowania Spółki w rejestrze handlowym a zakończy się 31 grudnia 2001 roku.
4. Sprawozdanie finansowe, to znaczy bilans, rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie z działalności Zarządu są przygotowane przez Zarząd a następnie przedstawiane Wspólnikom co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólnikówwołanego dla analizy bilansu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej również musi być przedstawione Wspólnikom w takim samym terminie.
5. Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku rocznego, a w szczególności może wyłączyć całość lub część zysku do podziału między Wspólników i przeznaczyć zysk na potrzeby Spółki.
6. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, fundusze celowe i określić zasady funkcjonowania tych funduszy.
7. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku rocznego na zasilenie funduszy celowych.

Art. 17

1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w Kodeksie handlowym.
2. Zgromadzenie Wspólników może także zadecydować o rozwiązaniu Spółki.
3. Rozwiązanie Spółki następuje po jej likwidacji.
4. Zgromadzenie Wspólników wyznacza likwidatora bądź likwidatorów.
5. Likwidator bądź likwidatorzy upoważnieni są do zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania łącznie w imieniu Spółki w likwidacji.
6. Likwidator bądź likwidatorzy nie będą mogli nabywać dóbr Spółki, chyba, że otrzymają na to jednomyślną zgodę wszystkich Wspólników.

Art. 18

W przypadku gdyby Spółka została rozszerzona o nowych Wspólników obowiązywać będą poniższe postanowienia:

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.

2. W uchwale zezwalającej na zbycie udziałów Zgromadzenie Wspólników może wskazać ich nabywcę.
3. Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów podjęte na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wydaje Zarząd w formie pisemnej.
4. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udiały w całości lub części powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poświadczonym notarialnie.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów i są ważne jeżeli podjęto je na zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego, chyba, że przepisy Kodeksu handlowego przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał.
7. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników Sąd może orzec ich wyłączenie.
8. Prawo wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika służy dowolnej ilości Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
9. Spory mogące wyniknąć między Wspólnikami w trakcie działania Spółki rozpatruje właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy.

Art. 19

W związku z następującym przekształceniem formy organizacyjnej zakładu dotychczasowe umowy i porozumienia dotyczące spraw pracowniczych, socjalnych i związkowych pozostają w mocy.

Art. 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego.

Art. 21

Koszty zawarcia niniejszej umowy i jej zarejestrowania oraz inne koszty związane z założeniem Spółki ponosi Miejski Zakład Komunikacji w Malborku (NIP 579-000-73-40).

Art. 22

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom o Spółce bez ograniczeń.

mgr Anna Sargun
NOTARIUSZ