

Repertorium A nr 3587/2008

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące ósmego roku (12.06.2008 r.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa nr 21, przed notariuszem Krzysztofem Dykaczem mającym siedzibę Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa nr 14 – stawił się osobiście notariuszowi znany, w tym również z tytułu pełnionej funkcji:-----

Piotr Wieczorek, -----  
zamieszkały w Gliwicach, przy ulicy Pszczyńskiej nr 112d/32, -----  
który oświadcza, że działa w niniejszym akcie na podstawie pełnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym z dnia 21 grudnia 2006 roku, repertorium A nr 9650/2006 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach: -----

- w imieniu Gminy Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Zwycięstwa nr 21, posiadającej NIP 631-10-06-640, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2007 roku nr VIII/266/2007, jako Zastępca Prezydenta Miasta, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Gminy na podstawie powołanego pełnomocnictwa, jako przedstawiciel założyciela niżej powołanej spółki akcyjnej przy czynnościach zawiązujących tą spółkę oraz -----
- jako zgromadzenie wspólników (wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników) Spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach - będąc przedstawicielem jedyne go wspólnika - Gminy Gliwice -----  
i zapewnia, że pełnomocnictwo to nie wygasło. -----

## CZĘŚĆ PIERWSZA

### PROTOKÓŁ

z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Nad Bytomką nr 1, posiadającej NIP 631-22-71-918, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027500. -----

§ 1. Stawający Piotr Wieczorek oświadczył, że reprezentuje cały kapitał zakładowy spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach - jako przedstawiciel jedyne go wspólnika Gminy Gliwice. -----

§ 2. Piotr Wieczorek, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach - jako przedstawiciel jedyne go wspólnika, podjął uchwałę o: -----

- 1) przekształceniu spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach w spółkę akcyjną pod firmą: „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, -----
- 2) określeniu wysokości kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna na kwotę 21.475.005,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych), który zostanie podzielony na 21.475.005 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- 3) nie przeznaczaniu żadnych kwot na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, o których mowa w art. 563 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na to, iż Spółka Przekształcana jest jednoosobową spółką Gminy Gliwice, która oświadcza o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, -----
- 4) wyborze pierwszych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej w osobach: -----
  - Henryk Małysz – Prezes Zarządu, -----
  - Jerzy Golbik – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - Janina Góral – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - Marek Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej, -----
- 5) wyrażeniu zgody na brzmienie statutu spółki Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, zawartego w poniższym akcie założycielskim. -----

## CZĘŚĆ DRUGA

### AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### I. AKT ZAWIĄZANIA

1. Przedstawiciel Gminy Gliwice oświadcza, że zapoznał się z planem przekształcenia spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach w spółkę akcyjną pod firmą: „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, a także opinią biegłego rewidenta, oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń. -
2. Przedstawiciel Gminy Gliwice niniejszym zawiązuje spółkę akcyjną powstałą w drodze przekształcenia spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach w spółkę akcyjną pod firmą: „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gliwicach, zgodnie z uchwałą zawartą w protokole umieszczonym w części pierwszej niniejszego aktu notarialnego. -----
3. Piotr Wieczorek, działający w imieniu Założyciela oświadcza, że kapitał zakładowy zawiązywanej Spółki wynosi 21.475.005,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych) i dzieli się na 21.475.005 akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 21475005 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
4. Piotr Wieczorek, działający w imieniu Założyciela, oświadcza że cały kapitał zakładowy zostaje objęty przez Gminę Gliwice.-----
5. Piotr Wieczorek, działający w imieniu Założyciela, ustala statut Spółki w następującym brzmieniu: -----

#### II. STATUT

##### Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna

#### I. Postanowienia ogólne

##### § 1.

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielem spółki jest Gmina Gliwice. -----
3. Spółka powstała z przekształcenia spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach w spółkę akcyjną pod firmą: „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna”. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.-----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i filie, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
  - budowa autostrad, dróg, ulic i dróg szynowych – PKD 42.11.Z, PKD 42.12.Z,-----
  - budowa mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,-----
  - budowa systemów sygnalizacji świetlnej i oświetleniowych dróg – PKD 43.21.Z,-----
  - budowa sieci wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych – PKD 42.21.Z,--
  - budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,--
  - produkcja masy bitumicznej – PKD 19.20.Z,-----
  - roboty ziemne – PKD 43.12.Z,-----
  - produkcja elementów stalowych – PKD 25.11.Z,-----
  - przetwarzanie budowlanych materiałów odpadowych – PKD 38.32.Z,-----
  - towarowy transport drogowy – PKD 49.41.Z,-----
  - wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską – PKD 43.99.Z,-----
  - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,-----
  - naprawa i konserwacja maszyn budowlanych – PKD 33.12.Z,-----
  - naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych – PKD 45.20.Z,-----
  - pomoc drogowa – PKD 52.21.Z,-----
  - handel krajowy i zagraniczny materiałami i maszynami budowlanymi – PKD 46.73.Z, PKD 46.63.Z,-----
  - wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych – PKD 68.20.Z,-----
  - projektowanie w branży budowlanej we wszystkich specjalnościach – PKD 71.12.Z,-----
  - nadzory inwestorskie i zastępstwo inwestorskie – PKD 71.12.Z.-----
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.-----

§ 6.

1. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jest możliwa bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----



Repe  
2.  
Kap  
czte  
Kap  
sied  
do 2  
1.  
2.  
Obr  
czer  
Akc  
Akc  
i wa  
1.  
2.  
3.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w przedmiocie określonym w ust. 1 wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

#### § 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.475.005,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych).

#### § 8.

Kapitał zakładowy dzieli się na 21.475.005 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 21475005 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

#### § 9.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi na piśmie.

#### § 10.

Obrót akcjami Spółki jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.

#### § 11.

Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.

#### § 12.

Akcje Spółki mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

#### § 13.

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy:
  - a) w drodze emisji nowych akcji,
  - b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji,
  - c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji,
  - d) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
2. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 14.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. ----

§ 15.

1. Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału. -----
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. -----
4. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele. -----

**IV. Ograny Spółki**

§ 16.

- Organami Spółki są: -----
1. Walne Zgromadzenie. -----
  2. Rada Nadzorcza. -----
  3. Zarząd. -----

**Walne Zgromadzenie**

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku. ---
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3-5. -----

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że przepis szczególny o randze ustawy stanowi inaczej. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepis szczególny o randze ustawy lub niniejszy Statut stanowi inaczej. -----

§ 20.

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. -----
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: -----

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, -----

- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, -----
- 5) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

#### § 23.

1. Do czasu uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
  - 1) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych oraz nabycie takich składników, -----
  - 2) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych, -----
  - 3) wystawianie, poręczanie, indosowanie weksli o równowartości 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych, -----
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonej w niniejszym Statucie. -----
  - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
2. Wartość euro, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z zachowaniem warunków ustawowych, z dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### § 24.

1. Rada Nadzorcza liczy 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. ----
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. -----

#### § 25.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. -----



§ 26.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
  - 2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, -----
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki - od dnia uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi), -----
  - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika, -----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, -----
  - 8) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd, -----
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od przyznanych w tym zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. -----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. -----
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby – zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: -----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat, -----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiazaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5 % (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -----

- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, -----
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1-8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -----

### Zarząd Spółki

#### § 29.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. -----
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu. -----
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu. -----
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. -----

#### § 30.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 31.

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności: -----
  - a. zaniechanie, które naraziło spółkę na szkody, -----
  - b. podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem, -----
  - c. powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie, -----
  - d. uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spółki przez okres powyżej 6 (sześciu) miesięcy, -----
  - e. nie uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, -----
  - f. niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Walnego Zgromadzenia Spółki, -----

- g. naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu spółki. -----
- 2. Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej przez niego umowy o pracę. -----
- 3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu. -----
- 4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
- 5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały. -----

§ 32.

- 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
- 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
- 3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. -----
- 4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw. -----

§ 33.

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: -----

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo, -----
- 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie, -----
- 3) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

**V. Gospodarka Spółki**

§ 34.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 35.

- 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

**VI. Postanowienia końcowe**

§ 36.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji. -----

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa. -----

**III. OŚWIADCZENIE**

Przedstawiciel Gminy Gliwice oświadcza, że wyraża zgodę w imieniu reprezentowanej Gminy na zawiązanie niniejszym aktem spółki akcyjnej, na objęcie przez założyciela-Gminę Gliwice akcji, wobec czego w imieniu Gminy Gliwice obejmuje wszystkie powyższe akcje imienne serii A o numerach od 00000001 do 21475005 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i wyraża zgodę na brzmienie powyższego statutu. -----

**IV. WYBÓR PIERWSZYCH ORGANÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ**

1. Stawający postanawia, że pierwszy Zarząd Spółki będzie jednoosobowy i powołuje Henryka Małysza - jako Prezesa Zarządu. -----
2. Stawający powołuje pierwszą Radę Nadzorczą Spółki w składzie: -----
  - Jerzy Golbik – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - Janina Góral – Członek Rady Nadzorczej, -----
  - Marek Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej. -----

**V. ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

Stawający postanawia, że koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka przekształcana oraz oświadcza, że spółka przekształcana i spółka przekształcona stanowią jednoosobową spółkę Gminy Gliwice, zatem wszystkie wkłady do spółki zostały wniesione przez Gminę Gliwice (cały kapitał zakładowy został objęty i pokryty przez Gminę Gliwice). -----

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 4a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----
2. Pobrano i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu tytułem taksy notarialnej na podstawie §§ 3, 5, 9, 11 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 10.800,- zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (22%) w wysokości 2.376,- zł, czyli kwotę należną 13.176,- zł (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A nr 3695/2008

Niniejszy wypis wydano – przy uwzględnieniu protokołu notarialnego z dnia 16 czerwca 2008 roku, repertorium A nr 3693/2008 – Spółce.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 1,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (22%) w wysokości 0,22 zł, czyli kwotę należną 1,22 zł (jeden złoty i dwadzieścia dwa grosze).  
Gliwice, dnia szesnastego czerwca dwa tysiące ósmego roku (16.06.2008 r.).



mgr *Krzysztof Dykacz*  
Notariusz

