

**Umowa Spółki – tekst jednolity**  
**Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Tychach**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Tychy dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zadań powierzonych z zakresu wykonywania transportu zbiorowego.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKM Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.

§ 4

Spółka może tworzyć zakłady, filie, oddziały w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu przepisów prawa poza jej granicami.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

§ 7

Przedmiotem Przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
2. PKD 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
3. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
4. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
5. PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
6. PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
7. PKD 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

8. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
9. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
10. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
11. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
12. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe
13. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
14. PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
15. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
16. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
17. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
18. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
19. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
20. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
21. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
22. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
23. PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
24. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
25. PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
26. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
27. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.655.500,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 304.925 (trzysta cztery dziewięćset dwadzieścia pięć) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Gmina Miasta Tychy objęła 286.653 (dwieście osiemdziesiąt sześć sześćset pięćdziesiąt trzy) udziałów, z których 1199 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 599.500,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 599.999,90 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto, w postaci nakładów poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto - Katowice”, a obejmujące nakłady za wykonanie:
  - kompleksowej dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto - Katowice” wraz z wszelką dokumentacją towarzyszącą, w tym na wykonanie usługi geodezyjnej, a to zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.11.2013 roku,
  - praw i uprawnień wszelkiego rodzaju, w tym – wierzytelności, przysługujących Gminie Tychy z tytułu Umowy Nr 47/DTT/2009/P-1104/2009 z dnia 18.05.2009 r., zawartej pomiędzy Miastem

Tychy - Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym i Usług Techniczno-Handlowych Elkol spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

3. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia objęła 18.272 (osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów, które pokryła wkładem pieniężnym
4. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

#### § 9

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do trzykrotnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Cel, wysokość, terminy i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### § 10

1. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 2-krotnej jego wartości bez zmiany Umowy Spółki w terminie do dnia 31.12.2030 roku.
2. Udziały przewidziane w ust. 1 mogą być pokryte aportami.

#### § 11

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zgody Rady Nadzorczej, według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia mają Wspólnicy i wtedy zgoda nie jest wymagana.
2. Na prośbę zbywającego Zarząd określi cenę zbycia na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki.
3. (skreślony)

#### § 12

1. Umorzenie udziału następuje na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej sposób jego przeprowadzenia.
2. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów wspólników reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (wspólnicy mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu wspólników, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać udziały podlegające wykupowi oraz wspólników, którzy zobowiązują się wykupić udziały, jak również określać udziały przypadające każdemu z nabywców. Wspólnicy, którzy mają nabyć udziały i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu.
4. Wykupu udziałów dokonuje się po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę wybranego przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym Górnośląsko – Zagłębiowska otrzyma w ramach wynagrodzenia wartość nominalną udziału. Wykupu udziałów dokonuje się za pośrednictwem Zarządu. Wspólnicy, którzy zamierzają wykupić udziały, powinni wpłacić należność równą cenie nabywanych udziałów na rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Zarząd. Po uiszczeniu ceny wykupu, Zarząd powinien niezwłocznie przenieść wykupione udziały na nabywców. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu wspólnicy mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z udziałów.

#### § 13

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.

#### **IV. PREFERENCYJNY ZAKUP UDZIAŁÓW**

##### **§ 14**

1. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie komunalnym PKM w Tychach, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego uprawnieni są do nabycia udziałów Spółki na zasadach preferencyjnych, to jest za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Liczba udziałów nabywanych na zasadach preferencyjnych może stanowić do 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przy uwzględnieniu zasady ograniczenia, opisanej w art.24 ust.5 ustawy z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. nr 51, poz.298 z późn. zm. ).
3. Nabycie udziałów na zasadach preferencyjnych przez osoby wymienione w ust.1 następuje według zasad rozdziału udziałów uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **V. WŁADZE SPÓŁKI**

##### **§ 15**

1. Władzami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Zgromadzenie Wspólników.
2. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu określa Kodeks spółek handlowych i niniejszy akt.

#### **ZARZĄD SPÓŁKI**

##### **§ 16**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkiem organu zarządzającego spółki:
  - 1) może być osoba, która spełnia następujące warunki:
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
    - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń.
  - 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcje społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę – lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

#### § 17

Kadencja Zarządu trwa 3 ( trzy ) lata.

#### § 18

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, Ustawa lub niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów.
2. Do kompetencji Zarządu należy zawieranie umów o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, o których mowa w artykule 229 Kodeksu spółek handlowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Umowy o nabycie dla Spółki środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych o jednostkowej cenie netto przekraczającej kwotę 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych ) wymagają uprzedniego uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w Zarządzie wieloosobowym uprawnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent.
2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niemożności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

### **RADA NADZORCZA**

#### § 20

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków, którzy są powoływani i odwoływani następujący sposób:
  - a) w przypadku trzyosobowego składu rady nadzorczej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej, z kolei Miasto Tychy jest uprawnione osobiście do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej
  - b) w przypadku czteroosobowego lub pięcioosobowego składu rady nadzorczej Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, z kolei Miasto Tychy jest uprawnione osobiście do powoływania i odwoływania odpowiednio jednego lub dwóch Członków Rady Nadzorczej
2. Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne oświadczenie przez danego Wspólnika, doręczone Spółce
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4. W przypadku odwołania przez Zgromadzenie Wspólników członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie może ona wskazać do składu Rady tej samej osoby.
5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyraża zgodę na wykreślenie osobistego uprawnienia, opisanego w ust.1, w przypadku zmiany umowy spółki kwalifikowaną większością głosów, pod warunkiem dokonania jednoczesnego przymusowego wykupienia posiadanych przez nią udziałów według procedury opisanej w § 12 ust. 2 - 4, chyba że wszyscy wspólnicy spółki postanowią inaczej

## § 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość jednakże z zastrzeżeniami, o których mowa w artykule 222 paragraf 3,4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady Nadzorczej.

## § 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) sprawowanie w sposób kolegialny stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - b) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a), b), c),
  - e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  - f) określanie szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, a także ustalanie celów zarządczych na kolejne okresy rozliczeniowe i weryfikacja ich realizacji,
  - g) rozpatrywanie sporów pomiędzy Wspólnikami, związanych z interpretacją umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,
  - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
  - i) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
  - j) decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
  - k) wybór biegłego rewidenta,
  - l) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich Business Planów Spółki.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

## § 23

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
  - a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 1,
  - b) Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niezwołania, na wniosek Wspólnika, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd, jak też Radę Nadzorczą, w terminie określonym w ust. 3, Wspólnikowi który złożył wniosek przysługuje prawo zwołania Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu tegoż terminu.
5. Każdy wspólnik może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia Wspólników. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanej zmiany w porządku obrad.

#### § 24

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników wybiera ze swego grona przewodniczącego przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.

#### § 25

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  - c) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
  - f) tworzenie funduszy celowych,
  - g) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, a także wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - h) decydowanie o umorzeniu udziałów i określenie sposobów jego przeprowadzania,
  - i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - k) zmiana umowy Spółki,
  - l) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
  - m) określenie celu, wysokości, terminów i zasad wnoszenia i zwrotu dopłat,
  - n) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa,
  - o) wyrażenie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub umorzenie udziałów lub akcji w innych spółkach.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

#### § 26

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.

#### § 27

Na każdy udział przypada jeden głos.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 28

Gospodarkę finansową i rachunkowość Spółka prowadzi z uwzględnieniem zasad, w sposób bezwzględnie określony przepisami prawa, a w razie braku takich przepisów na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.

#### § 29

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki w ciągu czterech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego przedkłada sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.

#### § 30

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

#### § 31

Skreślony

#### § 32

Skreślony

#### § 33

W sprawach nie uregulowanych treścią umowy Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.