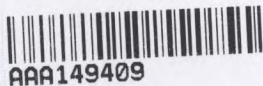


UM Nowy Sącz



Nowy Sącz, dnia 17.08.2020 r.

DF.0610.1.3.2020

		URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło dnia		Złożono osobiście dnia	
2020-08-17		2020-08-17	
43809-2020		-230-	
Ilość załączników		Przekazać do	
Nr w rejestrze		Podpis	
Podpis		Podpis	

Pani

Agnieszka Golańska

Dyrektor Wydziału Księgowego
Urzędu Miasta Nowego Sącza

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

W związku z otrzymanym pismem znak sprawy SKB.0003.1.2020 od Pani Skarbnik Miasta Nowego Sącza przesyłamy w załączeniu:

1. Poświadczony za zgodność z oryginałem Bilans, Rachunek Zysków i Start oraz Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za I półrocze 2020 r.
2. Poświadczony za zgodność z oryginałem sprawozdanie F01.
3. Poświadczony za zgodność z oryginałem akty notarialne z dnia 23.03.2020 r. oraz z dnia 22.06.2020 r. dotyczące zmian w umowie Spółki.

PREZES ZARZĄDU

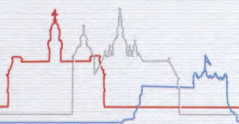
mgr inż. Jerzy Leszczyński

PROKURANT

mgr Lucyna Wygoda

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a.



Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzone na 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie	Dane na 30.06. 2020	Dane za rok obrotowy 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-2 392 992,40	30 870,84
II. Korekty razem	-367 671,54	2 938 337,59
1. Amortyzacja	2 682 510,72	4 381 828,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52 485,73	118 414,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 678,91	-62 152,42
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	1 045 355,00
6. Zmiana stanu zapasów	-22 894,32	31 206,96
7. Zmiana stanu należności	-655 929,55	554 411,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-490 284,74	-334 335,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 939 238,29	-2 798 946,04
10. Inne korekty		2 555,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 760 663,94	2 969 208,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	609,75	509 299,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	609,75	62 152,42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		447 146,73
II. Wydatki	-401 894,20	-32 157 325,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-401 894,20	-32 157 325,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe w tym:		
a) w jednostkach. Powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-401 284,45	-31 648 026,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 000 000,00	34 623 647,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 000 000,00	2 780 000,00
2. Kredyty i pożyczki		5 756 616,60
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		26 087 030,46
II. Wydatki	-340 534,37	-2 281 543,11
1.		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-252 248,52	-2 152 314,26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-6 973,35	-10 814,67
8. Odsetki	-52 485,73	-118 414,18
9. Inne wydatki finansowe	-28 826,77	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 659 465,63	32 342 103,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A III + B III + C III)	497 517,24	3 663 286,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym:	497 517,24	3 663 286,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 870 198,86	3 206 912,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym:	7 367 716,10	6 870 198,86
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 008,50

Nowy Sącz, 20.07.2020

DYREKTOR FINANSOWY
mgr Lucyna Wygoda

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Tomasz Wesółowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Leszczyński

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

N. Sącz, dnia 17.08.2020

PROKURANT

mgr Lucyna Wygoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

BILANS sporządzony na dzień 30.06.2020

AKTYWA	Stan na 30.06.2020	Stan na 31.12.2019	PASYWA	Stan na 30.06.2020	Stan na 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	40 049 623,16	42 336 528,34	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 564 600,63	11 957 593,03
I. Wartości niematerialne i prawne	77 892,46	86 360,22	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 749 500,00	13 946 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	—	—
2. Wartość firmy	—	—	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne	77 892,46	82 360,22	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	208 172,70	208 172,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	4 000,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-79,67	-2 228 250,51
5. Inne	—	—	VI. Zysk (strata) netto	-2 392 992,40	30 870,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 971 730,70	42 250 168,12	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	—	—
1. Środki trwałe	39 610 601,45	42 094 190,09	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 195 350,84	38 694 538,47
a) grunty (w tym prawo do użytku wieczystego)	1 651 583,00	1 651 583,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 192 230,00	2 192 230,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	9 151 298,93	9 334 221,07	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	370 806,00	370 806,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 447 012,51	2 773 199,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	787 500,00	787 500,00
d) środki transportu	26 227 572,47	28 213 578,28	- długoterminowa	—	—
e) inne środki trwałe	133 134,54	121 608,24	- krótkoterminowa	787 500,00	787 500,00
2. Środki trwałe w budowie	361 129,25	155 978,03	3. Pozostałe rezerwy	1 033 924,00	1 033 924,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—	- długoterminowe	—	—
III. Należności długoterminowe	—	—	- krótkoterminowe	1 033 924,00	1 033 924,00
1. Od jednostek powiązanych	—	—	II. Zobowiązania długoterminowe	3 332 303,90	3 361 130,67
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
3. Od pozostałych jednostek	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	—	—	3. Wobec pozostałych jednostek	3 332 303,90	3 361 130,67
1. Nieruchomości	—	—	a) kredyty, pożyczki	3 332 303,90	3 332 303,90
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—	b) 2 tytułu emisji dłużnych papierów	—	—
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—	d) inne	—	28 826,77
- udziały lub akcje	—	—	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 064 720,71	3 814 227,32
- inne papiery wartościowe	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
- udzielone pożyczki	—	—	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
- inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	- do 12 miesięcy	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—	- powyżej 12 miesięcy	—	—
- udziały lub akcje	—	—	b) inne	—	—
- inne papiery wartościowe	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 740 100,48	3 545 429,79
- udzielone pożyczki	—	—	3. Wobec pozostałych jednostek	252 248,52	504 497,04
- inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	a) kredyty, pożyczki	—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	—	14 093,43
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	—	—	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	757 052,23	1 110 782,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	- do 12 miesięcy	757 052,23	1 110 782,79
B. AKTYWA OBROTOWE	9 710 328,31	8 315 603,16	- powyżej 12 miesięcy	—	—
I. Zapasy	384 450,06	361 555,74	e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
1. Materiały	384 450,06	343 799,99	f) zobowiązania wekslowe	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych	799 484,69	972 319,24
3. Produkty gotowe	—	—	h) z tytułu wynagrodzeń	718 156,34	766 002,51
4. Towary	—	—	i) inne	213 158,70	177 734,78
5. Zaliczki na dostawy	0,00	17 755,75	4. Fundusze specjalne	324 620,23	268 797,53
II. Należności krótkoterminowe	1 621 200,65	965 271,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 606 096,23	29 326 950,48
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	1. Ujemna wartość firmy	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	—	—	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 606 096,23	29 326 950,48
b) należności od pozostałych jednostek, w których	—	—	- długoterminowe	27 599 869,13	25 391 368,01
2. Należności od pozostałych jednostek	1 621 200,65	965 271,10	- krótkoterminowe	6 227,10	3 935 582,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	—	277 294,96			
- do 12 miesięcy	165 703,92	277 294,96			
- powyżej 12 miesięcy	—	—			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	235 278,33	373 751,25			
c) inne	1 220 218,40	307 196,09			
d) dochodzone na drodze sądowej	—	7 028,80			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 367 716,10	6 870 198,86			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 367 716,10	6 870 198,86			
a) w jednostkach powiązanych	—	—			
- udziały lub akcje	—	—			
- inne papiery wartościowe	—	—			
- udzielone pożyczki	—	—			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
b) w pozostałych jednostkach	—	—			
- udziały lub akcje	—	—			
- inne papiery wartościowe	—	—			
- udzielone pożyczki	—	—			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 367 716,10	6 870 198,86			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 357 557,33	6 828 295,14			
- inne środki pieniężne	10 158,77	41 903,72			
- inne aktywa pieniężne	—	—			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	336 961,50	118 577,46			
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	—	—			
D. Udziały (akcje) własne	—	—			
AKTYWA razem	49 759 951,47	50 652 131,50	PASYWA razem	49 759 951,47	50 652 131,50

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

N. Sącz, dnia 17.06.2020

PROKURENT

mgr Lucyna Wygoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Tomasz Wesolowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Lucyna Wygoda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r. /wariant porównawczy/

Treść	Przychody i koszty za rok	
	od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020	od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019
0		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	11 857 502,08	29 411 134,37
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 259 770,42	24 438 949,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	260 234,12	-17 738,25
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	260 618,07	388 233,03
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 076 879,47	4 601 690,56
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 562 885,84	35 073 390,96
I. Amortyzacja	2 682 510,72	4 381 828,62
II. Zużycie materiałów i energii	3 003 296,46	7 224 256,69
III. Usługi obce	947 285,54	2 025 260,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	283 549,38	495 790,22
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 370 087,82	12 680 928,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 712 535,33	3 209 577,74
w tym; składka emerytalna		1 166 200,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	530 376,91	573 300,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 033 243,68	4 482 447,01
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-4 705 383,76	-5 662 256,59
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 421 477,20	7 298 513,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	609,75	62 152,42
II. Dotacje	1 844 266,74	2 876 494,06
III. Inne przychody operacyjne	576 600,71	4 359 866,89
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	91 768,10	1 534 034,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91 768,10	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 534 034,02
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-2 375 674,66	102 222,76
G. PRZYCHODY FINANSOWE	35 184,80	44 972,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	35 184,80	44 972,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	52 502,54	118 941,38
I. Odsetki, w tym:	52 502,54	118 941,38
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-2 392 992,40	28 253,84
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	32 452,00
K. REZERWA Z TYTUŁU PODATKU		-35 069,00
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-2 392 992,40	30 870,84

Zgodność odpisu z oryginałem

STWIERDZAM

Nowy Sącz, dnia 20.07.2020

N.Sącz, dnia 17.08.2020

PROKURENT

mgr Lucyna Wygoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

DYREKTOR FINANSOWY

mgr Lucyna Wygoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Tomasz Wesolowski

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	49055117000000	F-01/I-01			
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2020
33-310	Nowy Sącz	ul. Stanisława Wyspiańskiego 22			
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM SĄCZU					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mpk.nowysacz.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	184736850
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	dszewczyk@mpk.nowysacz.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?	☐	tak
	☒	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			01 11858
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworów i usług)	02	10260
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	260
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	261
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	1077
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	

Zgodność odpisu z oryginałem
STWIERDZAM

N.Sącz, dnia 17.08.2020
br on od 1 do 7

PROKURENT

mgr Lucyna Wygoda

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08 16563
z tego	amortyzacja		09 2683
	zużycie materiałów i energii		10 3003
	w tym energii		11 304
	usługi obce		12 947
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		14 284
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17 6370
	w tym ze stosunku pracy		18 5933
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 1713
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1236
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 10
	pozostałe koszty rodzajowe		22 530
	w tym	podróże służbowe	23
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 482
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 1033
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 4705
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28 2421
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		32 2420
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34 92
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37 92
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41 2376

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	35
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	35
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	52
z tego	odsetki	52	52
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	2393
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	2393

6.7.20

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		11858
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	7006
Przychody netto ze sprzedaży produktów		10260
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	7006
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		242
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		242

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		248

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4086

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		42337	40050
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		8315	9710
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	361	384
	z tego		
	materiały	344	384
	półprodukty i produkty w toku	0	
	produkty gotowe	0	
	towary	0	
	zaliczki na dostawy i usługi	17	
	II. Należności krótkoterminowe	965	1621
	z tego		
	z tytułu dostaw i usług	277	166
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	374	1455
	III. Inwestycje krótkoterminowe	6870	7368
	z tego		
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	6870	7368
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6870	7368
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119	337
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	
D. Udziały (akcje) własne		0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		50652	49760

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		36195
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	2192
	z tego	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	II. Zobowiązania długoterminowe	3332
	z tego	
	w tym	
	kredytów i pożyczek	
	z tytułu	
	emisji dłużnych papierów wartościowych	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	3065
	z tego	
	z tytułu	
	dostaw i usług	757
	kredytów i pożyczek	252
	z tego	
	emisji dłużnych papierów wartościowych	
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
	podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	799
	wynagrodzeń	718
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27606

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2020 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
			ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	177	219
w tym	grunty (grupa 0)		02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	2	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	143	14
	środki transportu (grupa 7)		06		205
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	32	
	inwentarz żywy (grupa 9)		08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11		

Handwritten signature and initials

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	14
	oprogramowanie komputerowe	
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	14
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	
	wartość firmy	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21

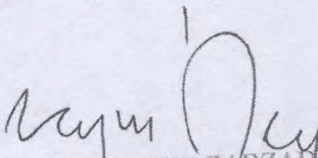
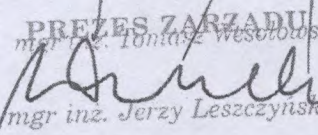
Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--


 WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Tomasz Wesołowski
 mgr inż. Jerzy Leszczyński

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000012355** (dalej również jako „Spółka”) utworzył Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Paweł Handzel, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
3. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; -----
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki; -----
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ludomir Paweł Handzel – działający w imieniu Miasta Nowego Sącza oświadczył, że: -

- Miasto Nowy Sącz jest jedynym Wspólnikiem Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, w której posiada sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem (139.468) udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej w kwocie trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (13.946.800) złotych, -----
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pomimo braku formalnego zwołania, zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, zgodnie z art. 240 k.s.h., gdyż reprezentowane jest na nim 100% kapitału zakładowego, -----
- zgodnie z treścią art. 156 k.s.h. wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników i pełni zarazem funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, -----
- dnia 31 października 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło Uchwałę Nr 1, umieszczoną w protokole sporządzonym przez notariusza Kingę Kronenberger-Król, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, do numeru Rep. A 4628/2019, w sprawie zmiany umowy spółki z dnia 30 czerwca 1995 r. Rep. A Nr 3200/1995 z późn. zm., w ten sposób, że w § 6 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie, -----
- wyżej opisana zmiana umowy spółki nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców, -----
- w stosunku do powyższej uchwały nie zostało wytoczone powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej uchwały. -----

§ 2. W przedmiocie objętym porządkiem obrad poddano pod głosowanie uchwały na-

stępującej treści: -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 23 marca 2020 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.

w Nowym Sączu

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 257 k.s.h. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **dokonyje podwyższenia kapitału zakładowego** Spółki o kwotę **cztery miliony (4.000.000) złotych**, tj. z wysokości w kwocie trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (13.946.800) złotych do wysokości w kwocie siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych. -----

§ 2.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez ustanowienie czterdziestu tysięcy (40.000) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości cztery miliony (4.000.000) złotych.-----
2. Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Miasto Nowy Sącz. -----

3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez Miasto Nowy Sącz w zamian za wkład pieniężny w kwocie cztery miliony (4.000.000) złotych. -----

§ 3.

W wyniku uchwalonego podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych i dzielić się będzie na sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem (179.468) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział.-----

§ 4.

1. Wsparcie będące przedmiotem uchwały stanowi rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 03.12.2007). -----
2. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 362 ze zm.) stwierdza się, iż pomoc publiczna udzielona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 03.12.2007) nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej. -----
3. Prezydent Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 262 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 139.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO WSPÓLNIKA

§ 3. Ludomir Paweł Handzel – działający w imieniu Miasta Nowego Sącza oświadcza, że **obejmuje** w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, KRS numer: 0000012355, **czterdzieści tysięcy (40.000) nowoutworzonych udziałów** w Spółce, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości cztery miliony (4.000.000) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie

cztery miliony (4.000.000) złotych.-----

§ 4. Następnie w ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad poddano pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

z dnia 23 marca 2020 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.

w Nowym Sączu

w sprawie: zmiany umowy spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 6 umowy spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **dokonuje zmiany** umowy spółki z dnia 30 czerwca 1995 r. Rep. A Nr 3200/1995 z późn. zm., w ten sposób, że:-----

– **w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**-----

„2. Kapitał zakładowy wynosi siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych i dzieli się na sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem (179.468) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział.”;-----

– **w § 8 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:**-----

„b) wkładami pieniężnymi o wartości dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy (10.580.000) złotych.”;-----

w § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie:-----

10. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości 100-krotności objętych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 255 § 1 k.s.h. wynikająca z niniejszej uchwały zmiana umowy spółki jest obowiązująca z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 139.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

z dnia 23 marca 2020 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.

w Nowym Sączu

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku ze zmianą umowy spółki na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 31 października 2019 r. Rep. A Nr 4628/2019 oraz Uchwały nr 2 z dnia 23 marca 2020 r., objętej niniejszym protokołem, **przyjmuje** tekst jednolity umowy spółki z dnia 30 czerwca 1995 r. Rep. A Nr 3200/1995 z późn. zm., w brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający w imieniu Gminy Nowy Sącz, zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. -----

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2. 1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu. -----

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu” i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Miasto Nowy Sącz. -----

§ 4. 1. Założycielem Spółki jest Gmina Nowy Sącz. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej

umowy i obowiązujących przepisów prawnych. -----

§ 6. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej celem i przedmiotem działalności jest przede wszystkim realizacja zadań własnych Miasta Nowego Sącza o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności: -----

- 1) wykonywanie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz innych gmin, jeżeli wynika to z właściwych porozumień międzygminnych, -----
 - 2) obsługa zadań związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania, -----
 - 3) zarządzanie parkingami miejskimi, -----
 - 4) wdrożenie i obsługa programu „Karta Nowosądeczanina”. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 49.31.Z. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
- 2) 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
- 3) 45.20.Z. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 4) 49.32.Z. Działalność taksówek osobowych, -----
- 5) 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 6) 49.41.Z. Transport drogowy towarów, -----
- 7) 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 8) 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 9) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 10) 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 11) 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych, -----
- 12) 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 13) 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 14) 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłącze-

- niem motocykli, -----
- 15) 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 16) 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 17) 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 18) 47.29 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 19) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 20) 56.29 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 21) 56.30 Przygotowanie i podawanie napojów. -----

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

- § 8. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy, który jest podstawowym kapitałem udziałowym, -----
 - 2) kapitał zapasowy – przeznaczony m. in. na pokrycie strat bilansowych netto, -----
 - 3) kapitały rezerwowe – przeznaczone m. in. na cele rozwojowe Spółki, -----
 - 4) inne fundusze. -----
2. Kapitał zakładowy wynosi siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych i dzieli się na sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem (179.468) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział. -----
3. Wszystkie udziały zostają objęte przez Gminę Nowy Sącz i pokryte: -----
- a) wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci: -----
 - nieruchomości objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych: -----
 - księga wieczysta numer 66713 (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzystaście) Nowy Sącz, obejmująca działki ewidencyjne: -----
 - numer 3/4 (trzy przez cztery) o powierzchni 1,8547 ha (jednego hektara osiemdziesięciu pięciu arów czterdziestu siedmiu metrów kwadratowych),
 - numer 9/1 (dziewięć przez jeden) o powierzchni 0,3923 ha (trzydziestu dziewięciu arów dwudziestu trzech metrów kwadratowych), -----

- numer 10/8 (dziesięć przez osiem) o powierzchni 1,2588 ha (jednego hektara dwudziestu pięciu arów osiemdziesięciu ośmiu metrów kwadratowych), -----
- numer 12/1 (dwanaście przez jeden) o powierzchni 0,2883 ha (dwudziestu ośmiu arów osiemdziesięciu trzech metrów kwadratowych), -----
- numer 13/1 (trzyście przez jeden) o powierzchni 0,2010 ha (dwudziestu arów dziesięciu metrów kwadratowych), -----
- numer 14/1 (czternaście przez jeden) o powierzchni 0,0303 ha (trzech arów trzech metrów kwadratowych), -----

wszystkie w obrębie 101 (sto jeden) o łącznej powierzchni 4,0254 ha (czterech hektarów dwóch arów pięćdziesięciu czterech metrów kwadratowych) o łącznej wartości trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze (3.981.615,64 zł), -----

- księga wieczysta numer NS1S/00043295/0 Nowy Sącz obejmująca działkę nr 68/4 (sześćdziesiąt osiem przez cztery) w obrębie 91, o powierzchni 0,3537 ha (trzech tysięcy pięciuset trzydziestu siedmiu metrów kwadratowych), o wartości jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset (1.166.800) złotych, -----
- oraz rzeczy ruchomych szczegółowo opisanych w kartach inwentaryzacyjnych numer 962, 963, 964 o łącznej wartości dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy (2.060.840,56 zł), szczegółowo wymienionych w wykazie rzeczy ruchomych – ogólnym ich zestawieniu na dzień 30 czerwca 1995 roku wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny, których to zestawienie stanowi integralną część niniejszego aktu, -----
- rzeczy ruchomych w postaci czterech (4) samochodów osobowych marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 DIESEL (typ 70J1E2) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: -----
 1. Numer rejestracyjny: WXA 8506, rok produkcji 1993r. numer nadwozia WV2ZZZ70ZRH048677, numer silnika 1X0104173, -----
 2. Numer rejestracyjny: WXA 8523, rok produkcji 1993r. numer podwozia WV2ZZZ70ZRH038880, numer silnika 1X0103091, -----
 3. Numer rejestracyjny: WXA 8572, rok produkcji 1993r. numer podwozia

WV2ZZZ70ZRH038905, numer silnika 1X0103051, -----

4. Numer rejestracyjny: WXA 8648, rok produkcji 1993r. numer podwozia

WV2ZZZ70ZRH038909, numer silnika 1X0103024, -----

o łącznej wartości sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy (157.543,80 zł), -----

b) wkładami pieniężnymi o wartości dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy (10.580.000) złotych. -----

Własność powyższych nieruchomości nabyła Gmina Nowy Sącz na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz decyzji Wojewody Nowosądeckiego. -----

4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden (1) udział. -----

5. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów po podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

6. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----

7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----

O takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki, co najmniej na jeden (1) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem. -----

W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów nabywcy wskazanemu przez sprzedającego Zgromadzenie Wspólników musi w terminie czternastu (14) dni wskazać innego nabywcę. -----

Nie wskazanie nabywcy przez Zgromadzenie Wspólników w tym terminie jest równocześnie wyrażeniem zgody na sprzedaż. -----

8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

9. Do czasu, gdy Gmina Nowy Sącz pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, udziały w imieniu Gminy zbywa Prezydent Miasta Nowego Sącza. -----

Z zastrzeżeniem działu IV § 9-12 niniejszej umowy, udziały należące do Gminy Nowy Sącz, zbywane są w trybie i na warunkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz art. 12 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. -----

10. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości 100-krotności objętych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na

mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

11. W razie śmierci Wspólnika udziały przechodzą na jego spadkobierców, z tym, że nie mogą być przez nich podzielone. -----
12. Współwłaściciele udziału wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. -----
13. Udziały mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia wspólników z zysku netto. -----
14. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy Spółki i wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

IV. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW DO NABYCIA UDZIAŁÓW

§ 9. 1. Uprawnionym pracownikom przysługiwać będzie w razie zbycia udziałów, prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów ustalonych zgodnie z działem IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

2. Za uprawnionych pracowników rozumie się: -----

- a) osoby będące pracownikami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Sączu w dniu 30.06.1995 r. tj. w dniu zawarcia umowy Spółki, -----
Akt notarialny Rep. A. Nr 3200/95, -----
- b) osoby, które przepracowały, co najmniej dziesięć lat w zakładzie budżetowym Miejski Zakład Komunikacyjny w Nowym Sączu oraz w jednostce, której następcą prawnym było MZK tj. Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział w Nowym Sączu, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę, albo z przyczyn niedotyczących pracowników. -----

§ 10. Osoby uprawnione mogą skorzystać z prawa do nabycia udziałów nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o zmianie postanowień umowy Spółki, dotyczących uprawnień pracowników określonych w § 9, złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów. -----

§ 11. W zakresie nabywania i zbywania udziałów przez pracowników Spółki, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy wymienionej w § 9 niniejszej umowy. -----

§ 12. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Gminę pierwszych udziałów na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia powstania tego prawa. -----

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13. Władzami Spółki są:-----

A. Zgromadzenie Wspólników, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Zarząd Spółki. -----

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14. 1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z tym, że:-----

a) zwyczajne – w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -

b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, wspólnika lub wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.--

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia:-----

a) zwyczajnego – jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----

b) nadzwyczajnego – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b).-----

4. Wspólnik większościowy ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez uprawnionego Wspólnika. Do czasu gdy 100% udziałów jest w posiadaniu jednego wspólnika, Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy, bez zachowania formalnego trybu ich zwołania.-----

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Rada Nadzorca, wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 16. Gminę Nowy Sącz reprezentuje Prezydent Miasta Nowego Sącza, który w Spółce pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Gmina pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki. -----

§ 17. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. -----

§ 18. 1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady lub reprezentant wspólnika większościowego. -----
Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 19. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 3) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za każdy rok obrotowy, -----
- 4) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz wyznaczania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, -----
- 5) o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----
- 6) zmiany umowy Spółki, -----
- 7) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 8) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 10) zbycia, zastawienia lub umorzenia udziałów, -----
- 11) określenia wysokości i terminów dopłat, -----

- 12) zwrotu dopłat, -----
 - 13) zatwierdzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 14) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 15) zatwierdzenia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, zaopiniowa-
nych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki, -----
 - 16) połączenia lub rozwiązania Spółki oraz utworzenia nowej spółki, -----
 - 17) przekształcenia Spółki z o.o. w inną spółkę, -----
 - 18) postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 ksh, --
 - 19) ogłoszenia upadłości Spółki, -----
 - 20) otwarcia likwidacji Spółki, -----
 - 21) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz
zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. -
2. Zgromadzenie Wspólników może również rozpatrywać i rozstrzygać inne sprawy,
zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia do jego wyłącznej właściwości oraz wniesione
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. -----
- § 20. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych
głosów tj. więcej niż 50%, przy czym na każdy udział przypada jeden (1) głos. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać pra-
wo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
- Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
3. Pracownicy, którzy nabyli udziały Spółki, mogą wykonywać prawo głosu na Zgro-
madzeniu Wspólników przez przedstawiciela wybranego ze swego grona. -----

B. RADA NADZORCZA

- § 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----
2. Pracownicy mają prawo wyboru jednego członka Rady. -----
- Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----
- Tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki,
określa Regulamin Wyborów, opracowany przez zakładową organizację związkową i
po sprawdzeniu pod względem prawnym zaakceptowany przez Prezydenta Miasta
Nowego Sącza. -----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia

Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie. -----
6. Każdy członek Rady Nadzorczej reprezentujący wspólnika, może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników, może być odwołany na piśmie wniosek co najmniej 1/3 ogółu pracowników Spółki w drodze referendum. ---
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. -----
9. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu wnioskuje o uzupełnienie jej składu, z zachowaniem zasady określonej w ust. 2. Kadencja dokooptowanych członków Rady, wygasa z chwilą upływu kadencji Rady. ---
10. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 22. 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów KSH, regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i niniejszej umowy Spółki. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. -----
3. Rada Nadzorcza działa w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Funkcje te powierzane są członkom Rady przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Sposób zwoływania posiedzeń i głosowania, Rada Nadzorcza ustala w swoim Regulaminie. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęte w tym trybie uchwały winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. ---
7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w pkt. 6 nie dotyczą powołania oraz od-

wołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Spółki. -----

§ 23. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. -----

3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a/ i b/ w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego po zakończonym roku obrotowym, -----

d) składanie wniosku na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie absoltorium dla członków Zarządu, -----

e) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki. -----

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także określanie kwotowo wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uszczegółowienie i ocena realizacji celów zarządczych, -----

g) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, -----

h) wybór biegłego rewidenta, -----

i) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

j) wyrażanie Zarządowi Spółki zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Spółki powyżej 1/3 wysokości kapitału zakładowego, -----

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie poprzez Spółkę poręczenia i pożyczki, niezależnie od ich wielkości, -----

l) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

m) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

n) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników, -----

o) przyjmowanie w formie uchwały przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki, -----

p) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot powiązany więzami pokrewieństwa lub powinowac-

twą z członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej.-----

4. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
6. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania wspólnikowi większościowemu kopii protokołów i uchwał podjętych na swoich posiedzeniach. -----

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Członków Zarządu odwołuje i powołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
4. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu oraz w innych przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych m.in. w wyniku złożenia rezygnacji. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego terminu, skutkującego wygaśnięciem mandatu z jego upływem. Jeśli członek zarządu składa rezygnację nie wskazując terminu lub wskazując termin krótszy niż dwa tygodnie, rezygnacja jest skuteczna z upływem dwóch tygodni od dnia jej złożenia. -----

§ 25. 1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów.-----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Powyżej tej wartości Zarząd może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania za zgodą Rady Nadzorczej. -----

3. Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamiarze dokonania czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami majątku trwałego w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz o zamiarze nieodpłatnego oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów

prawa cywilnego, jeżeli przedmiot tej czynności przekracza równowartość 100.000 EURO. -----

4. Przeliczenie wartości z EURO na złote następuje wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia transakcji. -----
5. Wspólnik większościowy Spółki powinien być informowany na bieżąco o: -----
 - wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach dla członków organów Spółki lub osób trzecich. -----

§ 26. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch (2) członków Zarządu, albo też jednego (1) członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki jest Zarząd Spółki, który upoważnia Prezesa Zarządu do podejmowania jednoosobowo czynności z zakresu prawa pracy. -----

§ 27. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. -----

§ 28. 1. Podział obowiązków między członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKÓW

§ 29. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli Spółka spełnia wymagane przepisami warunki, bądź jeżeli taka jest wola wspólnika większościowego, -----
- 3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt. 1, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinię wraz z raportem biegłego rewidenta - w terminie do końca czwartego mie-

siąca od dnia bilansowego.-----

3. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza. Umowę z biegłym rewidentem zawiera Zarząd Spółki. Ten sam biegły rewident może wykonywać badanie sprawozdania finansowego nie dłużej niż przez trzy kolejne lata. -----

§ 30. 1. W oparciu o zatwierdzony plan roczny Spółki lub projekt planu w przypadku braku zatwierdzenia, Prezydent Miasta Nowego Sącza obowiązany jest wносить na rzecz Spółki opłaty na pokrycie bezpłatnych i ulgowych przejazdów, określone w zawartej umowie. -----

2. Na wniosek Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na cele inwestycyjne.-----

§ 31. 1. Zysk netto Spółki dzielony jest w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem ust. 2 i 3. -----

2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku netto Spółki przeznaczonym do podziału, w części odpowiadającej ilości posiadanych udziałów. Zysk może również zostać wyłączony uchwałą Zgromadzenia Wspólników od podziału między Wspólników i przeznaczony na kapitały i fundusze Spółki. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może zysk netto przeznaczyć na:-----

- 1) podwyższenie kapitału zapasowego, -----
- 2) utworzenie kapitału rezerwowego na cele rozwojowe, -----
- 3) dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, -----
- 4) fundusz nagród,-----
- 5) dywidendy, -----
- 6) inne cele.-----

§ 32. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, jeżeli przewidują to przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Spółka przejmuje pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Sączu pozostających w stanie zatrudnienia na dzień rejestracji Spółki z przysługującymi im uprawnieniami pracowniczymi.”. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 139.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu.-----

§ 5. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie.

§ 6. Do niniejszego aktu notarialnego przedłożono:-----

- a) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 23 marca 2020 r.,-----
- b) Uchwałę Budżetową Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r., stwierdzającą zgodnie § 2 ust. 3 pkt 2) między innymi, że wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – jak w załączniku nr 3, zaś zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały przeznacza się na dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 7.200.000 złotych, nadto zgodnie z załącznikiem 3a do Uchwały przeznacza się na wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu na rok 2020 z Budżetu Miasta kwotę 7.200.000 złotych,-----
- c) Kontrasygnatę Skarbnika Miasta Nowego Sącza z dnia 23 marca 2020 r. wyrażającą zgodę na przekazanie przez Miasto Nowy Sącz kwoty 4.000.000 złotych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu; kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zostanie podwyższony o kwotę 4.000.000 złotych, która dzieli się na 40.000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy; wszystkie udziały zostaną objęte przez Miasto Nowy Sącz, jako jedyne go udziałowca; podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty, przed zarejestrowaniem, w całości środkami pieniężnymi przez Miasto Nowy Sącz.-----

Niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie listę obecności na niniejszym nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.-----

§ 7. Notariusz pouczyła Stawającego o treści art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.).-----

§ 8. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu.-----

§ 9. Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Paweł Handzel oświadcza, że przedmiotem działalności spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego. -----

W związku ze złożonym powyżej oświadczeniem oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 umowy spółki dotyczących celu i przedmiotu działalności Spółki, podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy Spółki nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1519 z późn. zm.). -----

§ 10. Pobrano takse notarialną na podstawie § 3, 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie 5.000 zł i podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) według stawki 23% w kwocie 1.150 zł, tj.**6.150 zł.**

Razem pobrano: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych. -----

Opłaty powyższe nie obejmują należności za wypisy tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z nich oddzielnie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 1

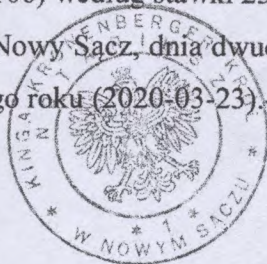
tel. 18 442 02 22, kinga.kronenberger.krol@kin.pl

Repertorium A numer: 1158/2020

Niniejszy wypis wydaje się spółce pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu.**-----

Pobrano takse notarialną na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie **60 zł** oraz podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106) według stawki 23% w kwocie **13,80 zł**, tj.**73,80 zł**.

Nowy Sącz, dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-03-23).-----



NOTARIUSZ
[Signature]
Kinga Kronenberger-Król



Do anonimizacji danych

Zgodność odpisu z oryginałem

STWIERDZAM

N.Sącz, dnia 17.08.2020

Stron od 1 do 22

Repertorium A numer 1506/2020

PROKURANT

mgr Lucyna Wygoda

WYPIS

AKT NOTARIALNY

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Leszczyński

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-22) w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ulicy Wyszyńskiego nr 1, przed notariuszem **Kingą Kronenberger-Król**, stawili się: -----

Ludomir Paweł HANDZEL

- Prezydent

Miasta Nowego Sącza działający w imieniu **Miasta Nowego Sącza** – na podstawie zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 5 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz wyciągu z protokołu I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. obejmującego złożenie przez Ludomira Handzla przed Radą Miasta ślubowania – będącego jedynym Wspólnikiem Spółki pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu**, adres: 33-300 Nowy Sącz ulica Wyspiańskiego nr 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000012355**, REGON: 490551170, NIP: 7341011801. -----

Tożsamość Stawiającego notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

oraz

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000012355** (dalej również jako „Spółka”) utworzył Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Paweł Handzel, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
3. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki; -----
4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki; -----
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ludomir Paweł Handzel – działający w imieniu Miasta Nowego Sącza oświadczył, że: -

- Miasto Nowy Sącz jest jedynym Wspólnikiem Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, w której posiada sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem (179.468) udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej w kwocie siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych, -----
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pomimo braku formalnego zwołania, zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, zgodnie z art. 240 k.s.h., gdyż reprezentowane jest na nim 100% kapitału zakładowego, -----
- zgodnie z treścią art. 156 k.s.h. wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników i pełni zarazem funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2. W przedmiocie objętym porządkiem obrad poddano pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała nr 19/2020

z dnia 22 czerwca 2020 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.

k.s.h. wy
 wpisu do
 U
 uchwały,
 W NOWYM SĄKU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 263 k.s.h. postanawia co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **dokonuje obniżenia kapitału zakładowego** Spółki o kwotę **dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta (2.197.300) złotych**, tj. z wysokości w kwocie siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset (17.946.800) złotych do wysokości w kwocie piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (15.749.500) złotych. -----

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech (21.973) udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy. -----

Pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikowi wpłat dokonanych na kapitał zakładowy oraz niniejsze obniżenie kapitału zakładowego dokonywane jest celem pokrycia straty bilansowej Spółki. -----

W wyniku uchwalonego obniżenia, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (15.749.500) złotych i dzielić się będzie na sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (157.495) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 255 § 1 k.s.h. wynikająca z niniejszej uchwały zmiana umowy spółki jest obowiązująca z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 179.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 20/2020

z dnia 22 czerwca 2020 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.
w Nowym Sączu
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 257 k.s.h. postanawia co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego** Spółki o kwotę **trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000) złotych**, tj. z wysokości w kwocie piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (15.749.500) złotych do wysokości w kwocie osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (18.949.500) złotych.-----

§ 2.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez ustanowienie trzydziestu dwóch tysięcy (32.000) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000) złotych.-----
2. Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Miasto Nowy Sącz. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez Miasto Nowy Sącz w zamian za wkład pieniężny w kwocie trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000) złotych. ---

§ 3.

W wyniku uchwalonego podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (18.949.500) złotych i dzielić się będzie na sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (189.495) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział.----

§ 4.

1. Wsparcie będące przedmiotem uchwały stanowi rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego

transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 03.12.2007).-----

2. Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708) stwierdza się, iż pomoc publiczna udzielona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 03.12.2007) nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej. -----

3. Prezydent Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 262 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 179.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO WSPÓLNIKA

§ 3. Ludomir Paweł Handzel – działający w imieniu Miasta Nowego Sącza oświadcza, że **obejmuje** w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, KRS numer: 0000012355, **trzydzieści dwa tysiące (32.000) nowoutworzonych udziałów** w Spółce, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000) złotych. -----

§ 4. Następnie w ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad poddano pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

Do punktu 5 porządku obrad:**Uchwała nr 21/2020****z dnia 22 czerwca 2020 r.****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:****Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.****w Nowym Sączu****w sprawie: zmiany umowy spółki.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 6 umowy spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **dokonuje zmiany** umowy spółki z dnia 30 czerwca 1995 r. Rep. A Nr 3200/1995 z późn. zm., w ten sposób, że: -----

– **w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** -----

„2. Kapitał zakładowy wynosi osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (18.949.500) złotych i dzieli się na sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (189.495) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział.”; -----

– **w § 8 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:** -----

„b) wkładami pieniężnymi o wartości jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset (11.582.700) złotych.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zgodnie z dyspozycją art. 255 § 1 k.s.h. wynikająca z niniejszej uchwały zmiana umowy spółki jest obowiązująca z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 179.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Do punktu 6 porządku obrad:**Uchwała nr 22/2020****z dnia 22 czerwca 2020 r.****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:****Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o.**

w Nowym Sączu

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku ze zmianą umowy spółki na podstawie Uchwały nr 21/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., objętej niniejszym protokołem, **przyjmuje** tekst jednolity umowy spółki z dnia 30 czerwca 1995 r. Rep. A Nr 3200/1995 z późn. zm., w brzmieniu:-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający w imieniu Gminy Nowy Sącz, zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. -----

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2. 1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu. -----

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu” i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Miasto Nowy Sącz. -----

§ 4. 1. Założycielem Spółki jest Gmina Nowy Sącz. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych. -----

§ 6. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej celem i przedmiotem działalności jest przede wszystkim realizacja zadań własnych Miasta Nowego Sącza o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności: -----

1) wykonywanie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz innych gmin, jeżeli wynika to z właściwych porozumień międzygminnych, -----

2) obsługa zadań związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania, -----

3) zarządzanie parkingami miejskimi, -----

4) wdrożenie i obsługa programu „Karta Nowosądeczanina”. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady,

przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 49.31.Z. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
- 2) 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
- 3) 45.20.Z. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 4) 49.32.Z. Działalność taksówek osobowych, -----
- 5) 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
- 6) 49.41.Z. Transport drogowy towarów, -----
- 7) 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 8) 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 9) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 10) 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 11) 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych, -----
- 12) 73.12.C. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 13) 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 14) 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 15) 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 16) 47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 17) 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 18) 47.29 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 19) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 20) 56.29 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

21) 56.30 Przygotowanie i podawanie napojów.-----

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 8. 1) Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy, który jest podstawowym kapitałem udziałowym,-----
- 2) kapitał zapasowy – przeznaczony m. in. na pokrycie strat bilansowych netto, -----
- 3) kapitały rezerwowe – przeznaczone m. in. na cele rozwojowe Spółki, -----
- 4) inne fundusze.-----

2. Kapitał zakładowy wynosi osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset (18.949.500) złotych i dzieli się na sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (189.495) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej sto (100) złotych każdy udział. -----

3. Wszystkie udziały zostają objęte przez Gminę Nowy Sącz i pokryte:-----

a) wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci:-----

– nieruchomości objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych: -----

– księga wieczysta numer 66713 (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzynaście) Nowy Sącz, obejmująca działki ewidencyjne: -----

- numer 3/4 (trzy przez cztery) o powierzchni 1,8547 ha (jednego hektara osiemdziesięciu pięciu arów czterdziestu siedmiu metrów kwadratowych),

- numer 9/1 (dziewięć przez jeden) o powierzchni 0,3923 ha (trzydziestu dziewięciu arów dwudziestu trzech metrów kwadratowych), -----

- numer 10/8 (dziesięć przez osiem) o powierzchni 1,2588 ha (jednego hektara dwudziestu pięciu arów osiemdziesięciu ośmiu metrów kwadratowych), -----

- numer 12/1 (dwanaście przez jeden) o powierzchni 0,2883 ha (dwudziestu ośmiu arów osiemdziesięciu trzech metrów kwadratowych),-----

- numer 13/1 (trzynaście przez jeden) o powierzchni 0,2010 ha (dwudziestu arów dziesięciu metrów kwadratowych), -----

- numer 14/1 (czternaście przez jeden) o powierzchni 0,0303 ha (trzech arów trzech metrów kwadratowych),-----

wszystkie w obrębie 101 (sto jeden) o łącznej powierzchni 4,0254 ha (czterech hektarów dwóch arów pięćdziesięciu czterech metrów kwadratowych) o

łącznej wartości trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze (3.981.615,64 zł),-----

- księga wieczysta numer NS1S/00043295/0 Nowy Sącz obejmująca działkę nr 68/4 (sześćdziesiąt osiem przez cztery) w obrębie 91, o powierzchni 0,3537 ha (trzech tysięcy pięciuset trzydziestu siedmiu metrów kwadratowych), o wartości jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset (1.166.800) złotych, -----

- oraz rzeczy ruchomych szczegółowo opisanych w kartach inwentaryzacyjnych numer 962, 963, 964 o łącznej wartości dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy (2.060.840,56 zł), szczegółowo wymienionych w wykazie rzeczy ruchomych – ogólnym ich zestawieniu na dzień 30 czerwca 1995 roku wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny, których to zestawienie stanowi integralną część niniejszego aktu, -----

- rzeczy ruchomych w postaci czterech (4) samochodów osobowych marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 DIESEL (typ 70J1E2) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: -----

1. Numer rejestracyjny: WXA 8506, rok produkcji 1993r. numer nadwozia WV2ZZZ70ZRH048677, numer silnika 1X0104173, -----

2. Numer rejestracyjny: WXA 8523, rok produkcji 1993r. numer podwozia WV2ZZZ70ZRH038880, numer silnika 1X0103091, -----

3. Numer rejestracyjny: WXA 8572, rok produkcji 1993r. numer podwozia WV2ZZZ70ZRH038905, numer silnika 1X0103051, -----

4. Numer rejestracyjny: WXA 8648, rok produkcji 1993r. numer podwozia WV2ZZZ70ZRH038909, numer silnika 1X0103024, -----

o łącznej wartości sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy (157.543,80 zł),-----

- b) wkładami pieniężnymi o wartości o wartości jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset (11.582.700) złotych. -----

Własność powyższych nieruchomości nabyła Gmina Nowy Sącz na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz decyzji Wojewody Nowosądeckiego. -----

- 4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden (1) udział. -----

5. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów po podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

6. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----

7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----

O takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki, co najmniej na jeden (1) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem. -----

W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie udziałów nabywcy wskazanemu przez sprzedającego Zgromadzenie Wspólników musi w terminie czternastu (14) dni wskazać innego nabywcę. -----

Nie wskazanie nabywcy przez Zgromadzenie Wspólników w tym terminie jest równocześnie wyrażeniem zgody na sprzedaż. -----

8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

9. Do czasu, gdy Gmina Nowy Sącz pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, udziały w imieniu Gminy zbywa Prezydent Miasta Nowego Sącza. -----

Z zastrzeżeniem działu IV § 9-12 niniejszej umowy, udziały należące do Gminy Nowy Sącz, zbywane są w trybie i na warunkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz art. 12 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. -----

10. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat do wysokości 100-krotności objętych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

11. W razie śmierci Wspólnika udziały przechodzą na jego spadkobierców, z tym, że nie mogą być przez nich podzielone. -----

12. Współwłaściciele udziału wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. -----

13. Udziały mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia wspólników z zysku netto. -----

14. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany umowy Spółki i wpisu do rejestru przedsiębiorców. -----

IV. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW DO NABYCIA UDZIAŁÓW

- § 9. 1. Uprawnionym pracownikom przysługiwać będzie w razie zbycia udziałów, prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów ustalonych zgodnie z działem IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
2. Za uprawnionych pracowników rozumie się:-----
- a) osoby będące pracownikami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Sączu w dniu 30.06.1995 r. tj. w dniu zawarcia umowy Spółki,-----
Akt notarialny Rep. A. Nr 3200/95,-----
 - b) osoby, które przepracowały, co najmniej dziesięć lat w zakładzie budżetowym Miejski Zakład Komunikacyjny w Nowym Sączu oraz w jednostce, której następcą prawnym było MZK tj. Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział w Nowym Sączu, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę, albo z przyczyn nie dotyczących pracowników.-----
- § 10. Osoby uprawnione mogą skorzystać z prawa do nabycia udziałów nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o zmianie postanowień umowy Spółki, dotyczących uprawnień pracowników określonych w § 9, złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia udziałów.-----
- § 11. W zakresie nabywania i zbywania udziałów przez pracowników Spółki, stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy wymienionej w § 9 niniejszej umowy.-----
- § 12. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Gminę pierwszych udziałów na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia powstania tego prawa.-----

V. WŁADZE SPÓŁKI

- § 13. Władzami Spółki są:-----
- A. Zgromadzenie Wspólników,-----
 - B. Rada Nadzorcza,-----
 - C. Zarząd Spółki.-----

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

- § 14. 1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z tym, że:-----
- a) zwyczajne – w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -
 - b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, wspólnika lub

wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.--

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia:-----

a) zwyczajnego – jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----

b) nadzwyczajnego – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b).-----

4. Wspólnik większościowy ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez uprawnionego Wspólnika. Do czasu gdy 100% udziałów jest w posiadaniu jednego wspólnika, Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy, bez zachowania formalnego trybu ich zwołania.-----

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

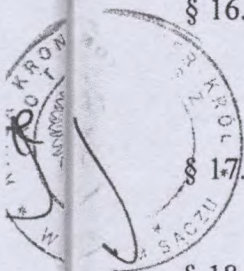
2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Rada Nadzorcza, wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 16. Gminę Nowy Sącz reprezentuje Prezydent Miasta Nowego Sącza, który w Spółce pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Gmina pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki.-----

§ 17. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.-----

§ 18. 1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady lub reprezentant wspólnika większościowego. -----
Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólni-



ków, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 19. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 3) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za każdy rok obrotowy, -----
- 4) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz wyznaczania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, -----
- 5) o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej, -----
- 6) zmiany umowy Spółki, -----
- 7) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 8) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 10) zbycia, zastawienia lub umorzenia udziałów, -----
- 11) określenia wysokości i terminów dopłat, -----
- 12) zwrotu dopłat, -----
- 13) zatwierdzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
- 14) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 15) zatwierdzenia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki, -----
- 16) połączenia lub rozwiązania Spółki oraz utworzenia nowej spółki, -----
- 17) przekształcenia Spółki z o.o. w inną spółkę, -----
- 18) postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 ksh, --
- 19) ogłoszenia upadłości Spółki, -----
- 20) otwarcia likwidacji Spółki, -----
- 21) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz

zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. -

2. Zgromadzenie Wspólników może również rozpatrywać i rozstrzygać inne sprawy, zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia do jego wyłącznej właściwości oraz wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. -----

- § 20. 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów tj. więcej niż 50%, przy czym na każdy udział przypada jeden (1) głos. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
3. Pracownicy, którzy nabyli udziały Spółki, mogą wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników przez przedstawiciela wybranego ze swego grona. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----

2. Pracownicy mają prawo wyboru jednego członka Rady. -----

Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. -----

Tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, określa Regulamin Wyborów, opracowany przez zakładową organizację związkową i po sprawdzeniu pod względem prawnym zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. -----

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie. -----

6. Każdy członek Rady Nadzorczej reprezentujący wspólnika, może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, w każdym czasie.

7. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników, może być odwołany na piśmie wniosek co najmniej 1/3 ogółu pracowników Spółki w drodze referendum. ---

8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. -----

9. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu wnioskuję o uzupełnienie jej składu, z zachowaniem zasady określonej w ust. 2. Kadencja dokooptowanych członków Rady, wygasa z chwilą upływu kadencji Rady. ---

10. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 22. 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów KSH, regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i niniejszej umowy Spółki. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia. -----

3. Rada Nadzorcza działa w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Funkcje te powierzane są członkom Rady przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Sposób zwoływania posiedzeń i głosowania, Rada Nadzorcza ustala w swoim Regulaminie. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęte w tym trybie uchwały winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. ---

7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w pkt. 6 nie dotyczą powołania oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu Spółki. -----

§ 23. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. ----

3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a/ i b/ w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego po zakończonym roku obrotowym, -----

d) składanie wniosku na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie absolutorium dla członków Zarządu,-----

e) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.-----

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także określanie kwotowo wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uszczegółowienie i ocena realizacji celów zarządczych, ----

g) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, ----

h) wybór biegłego rewidenta,-----

i) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----

j) wyrażanie Zarządowi Spółki zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Spółki powyżej 1/3 wysokości kapitału zakładowego,----

k) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie poprzez Spółkę poręczenia i pożyczki, niezależnie od ich wielkości, -----

l) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----

m) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,-----

n) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,-----

o) przyjmowanie w formie uchwały przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki,-----

p) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot powiązany więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki lub członkami Rady Nadzorczej.-----

4. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

6. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania wspólnikowi większościowemu kopii protokołów i uchwał podjętych na swoich posiedzeniach. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-----
 3. Członków Zarządu odwołuje i powołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
 4. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu oraz w innych przypadkach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych m.in. w wyniku złożenia rezygnacji. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego terminu, skutkującego wygaśnięciem mandatu z jego upływem. Jeśli członek zarządu składa rezygnację nie wskazując terminu lub wskazując termin krótszy niż dwa tygodnie, rezygnacja jest skuteczna z upływem dwóch tygodni od dnia jej złożenia.-----
- § 25. 1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów.-----
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Powyżej tej wartości Zarząd może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania za zgodą Rady Nadzorczej.-----
 3. Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamiarze dokonania czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami majątku trwałego w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz o zamiarze nieodpłatnego oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli przedmiot tej czynności przekracza równowartość 100.000 EURO.-----
 4. Przeliczenie wartości z EURO na złote następuje wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia transakcji.-----
 5. Wspólnik większościowy Spółki powinien być informowany na bieżąco o:-----
 - wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
 - udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach dla członków organów Spółki lub osób trzecich.-----
- § 26. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch (2) członków Zarządu, albo też jednego (1) członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki jest Zarząd Spółki, który upoważnia Prezesa Zarządu do podejmowania jednoosobowo czynności z zakresu prawa pracy. -----

§ 27. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. -----

§ 28. 1. Podział obowiązków między członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKÓW

§ 29. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli Spółka spełnia wymagane przepisami warunki, bądź jeżeli taka jest wola wspólnika większościowego, -----
- 3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt. 1, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinię wraz z raportem biegłego rewidenta - w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

3. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorczą. Umowę z biegłym rewidentem zawiera Zarząd Spółki. Ten sam biegły rewident może wykonywać badanie sprawozdania finansowego nie dłużej niż przez trzy kolejne lata. -----

§ 30. W oparciu o zatwierdzony plan roczny Spółki lub projekt planu w przypadku braku zatwierdzenia, Prezydent Miasta Nowego Sącza obowiązany jest wносить na rzecz Spółki opłaty na pokrycie bezpłatnych i ulgowych przejazdów, określone w zawartej umowie. -----

2. Na wniosek Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na cele inwestycyjne. -----

§ 31. 1. Zysk netto Spółki dzielony jest w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólni-

ków z uwzględnieniem ust. 2 i 3. -----

2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku netto Spółki przeznaczonym do podziału, w części odpowiadającej ilości posiadanych udziałów. Zysk może również zostać wyłączony uchwałą Zgromadzenia Wspólników od podziału między Wspólników i przeznaczony na kapitały i fundusze Spółki. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może zysk netto przeznaczyć na: -----

1) podwyższenie kapitału zapasowego, -----

2) utworzenie kapitału rezerwowego na cele rozwojowe, -----

3) dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, -----

4) fundusz nagród, -----

5) dywidendy, -----

6) inne cele. -----

§ 32. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, jeżeli przewidują to przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Spółka przejmuje pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Sączu pozostających w stanie zatrudnienia na dzień rejestracji Spółki z przysługującymi im uprawnieniami pracowniczymi.” -----

Uchwała zapadła jednogłośnie, przy liczbie 179.468 głosów oddanych za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu. -----

§ 5. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 6. Do niniejszego aktu notarialnego przedłożono: -----

a) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu, po-branej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 22 czerwca 2020 r., -----

- b) Uchwałę Budżetową Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r., stwierdzającą zgodnie § 2 ust. 3 pkt 2) między innymi, że wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – jak w załączniku nr 3, zaś zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały przeznacza się na dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 7.200.000 złotych, nadto zgodnie z załącznikiem 3a do Uchwały przeznacza się na wniesienie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPK w Nowym Sączu na rok 2020 z Budżetu Miasta kwotę 7.200.000 złotych,-----
- c) Kontrasygnatę Skarbnika Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2020 r. wyrażającą zgodę na przekazanie przez Miasto Nowy Sącz kwoty 3.200.000 złotych tytułem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu; kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zostanie podwyższony o kwotę 3.200.000 złotych, która dzieli się na 32.000 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy; wszystkie udziały zostaną objęte przez Miasto Nowy Sącz, jako jedyne go udziałowca; podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty, przed zarejestrowaniem, w całości środkami pieniężnymi przez Miasto Nowy Sącz.-----

Dokument wymieniony pod lit. b) złożony został w akcie notarialnym z dnia 23 marca 2020 r. Rep. A Nr 1156/2020, sporządzonym w tutejszej Kancelarii.-----

Niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie listę obecności na niniejszym nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.-----

§ 7. Notariusz pouczyła Stawającego o treści art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 z późn. zm.).-----

§ 8. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu.-----

§ 9. Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Paweł Handzel oświadcza, że przedmiotem działalności spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego.-----

W związku ze złożonym powyżej oświadczeniem oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 umowy spółki dotyczących celu i przedmiotu działalności Spółki, podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy Spółki nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 815). -----

§ 10. Pobrano takse notarialną na podstawie § 3, 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie 4.500 zł i podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) według stawki 23% w kwocie 1.035 zł, tj.**5.535 zł.**
Razem pobrano: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć (5.535) złotych. -----

Oplaty powyższe nie obejmują należności za wypisy tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z nich oddzielnie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

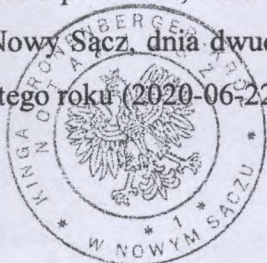
Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER-KRÓL
33-300 Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 1
tel. 18 442 02 22, kinga.kronenberger.krol@kin.pl

Repertorium A numer: 1508/2020

Niniejszy wypis wydaje się spółce pod firmą: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. w Nowym Sączu.** -----

Pobrano takse notarialną na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie **60 zł** oraz podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) według stawki 23% w kwocie **13,80 zł**, tj.**73,80 zł.**
Nowy Sącz, dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-22). -----



NOTARIUSZ
[Signature]
Kinga Kronenberger-Król