

*Tekst ujednoczony aktu założycielskiego Spółki przyjętego **Uchwałą Nr 2/2017** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 stycznia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z:*

- **Uchwały Nr 8/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 maja 2018 r.;*
- **Uchwały Nr 13/2018** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 maja 2018 r.;*
- **Uchwały Nr 20/2019** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 września 2019r.;*
- **Uchwały Nr 21/2019** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6 grudnia 2019 r.;*
- **Uchwały Nr 2/2020** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 kwietnia 2020 r.;*
- **Uchwały Nr 21/2020** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 listopada 2020 r.;*
- **Uchwały Nr 14/2021** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 2 lipca 2021 r.;*
- **Uchwały Nr 17/2022** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 lipca 2022 r.;*
- **Uchwały Nr 16/2024** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 listopada 2024 r.;*

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin.

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin.
2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasto Szczecin określonego w art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zawiązywać Spółki i przystępować do Spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) transport pasażerski miejski (49.31.Z),
- 2) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
- 3) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 4) działalność wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- 5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 6) badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),
- 8) produkcja lokomotyw tramwajowych oraz taboru tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej (30.20.Z),
- 9) naprawa i konserwacja lokomotyw tramwajowych i taboru tramwajowego (33.17.Z),
- 10) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych (42.12.Z),
- 11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 12) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.20.Z),
- 13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 14) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 15) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 16) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
- 17) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 19) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 20) tynkowanie (43.31.Z),
- 21) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 22) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- 23) malowanie i szklenie (43.34.Z),
- 24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 25) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 27) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
- 28) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z),
- 29) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54. A),

- 30) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- 31) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
- 32) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),
- 33) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- 34) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 35) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),
- 36) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 38) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 39) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 40) produkcja narzędzi (25.73.Z),
- 41) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),
- 42) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),
- 43) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
- 44) produkcja maszyn dla budownictwa (28.92.Z),
- 45) produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- 46) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
- 47) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
- 48) odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- 49) wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe (73.12.B),
- 50) wynajem i dzierżawa pojazdów ciężarowych (77.12.Z),
- 51) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej -niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 52) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 53) sprzedaż detaliczna samochodów osobowych (45.11.Z),
- 54) sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych (45.19.Z),
- 55) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- 56) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 57) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 58) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10.B),
- 59) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 60) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),
- 61) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
- 62) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
- 63) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 64) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 65) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 66) oczyszczanie i odprowadzanie ścieków (37.00.Z),
- 67) przetwarzanie danych i zarządzanie stroną internetową (63.11.Z),
- 68) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 69) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 70) wydawanie książek (58.11.Z),
- 71) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 72) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 73) działalność fotograficzna (74.20.Z),

- 74) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 75) działalność archiwów (91.01.B),
- 76) działalność rekreacyjna (93.29.Z),
- 77) działalność klubów sportowych (93.12.Z),
- 78) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
- 79) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
- 80) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 153.822.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych)^{1,2,3,4,5,6,7,8}.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 307644 (trzysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy^{9,10,11,12,13,14,15,16}.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2030 roku podwyższony do wysokości 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.

¹ zm. uchwałą nr 13/2018 NZW z dnia 29 maja 2018 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 9.500.000 zł)

² zm. uchwałą nr 20/2019 NZW z dnia 11 września 2019 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 5.600.000 zł)

³ zm. uchwałą nr 21/2019 NZW z dnia 6 grudnia 2019 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 8.820.000 zł)

⁴ zm. uchwałą nr 2/2020 NZW z dnia 17 kwietnia 2020 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 4.000.000 zł)

⁵ zm. uchwałą nr 21/2020 NZW z dnia 30 listopada 2020 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 6.000.000 zł)

⁶ zm. uchwałą nr 14/2021 NZW z dnia 2 lipca 2021 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 18.000.000 zł)

⁷ zm. uchwałą nr 17/2022 NZW z dnia 21 lipca 2022 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 9.500.000 zł)

⁸ zm. uchwałą nr 16/2024 NZW z dnia 19 listopada 2024 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 10.902.500 zł)

⁹ zm. uchwałą nr 13/2018 NZW z dnia 29 maja 2018 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 19 000 nowych udziałów)

¹⁰ zm. uchwałą nr 20/2019 NZW z dnia 11 września 2019 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 11 200 nowych udziałów)

¹¹ zm. uchwałą nr 21/2019 NZW z dnia 6 grudnia 2019 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 17 640 nowych udziałów)

¹² zm. uchwałą nr 2/2020 NZW z dnia 17 kwietnia 2020 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 8 000 nowych udziałów)

¹³ zm. uchwałą nr 21/2020 NZW z dnia 30 listopada 2020 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 12 000 nowych udziałów)

¹⁴ zm. uchwałą nr 14/2021 NZW z dnia 2 lipca 2021 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 36 000 nowych udziałów)

¹⁵ zm. uchwałą nr 17/2022 NZW z dnia 21 lipca 2022 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 19 000 nowych udziałów)

¹⁶ zm. uchwałą nr 16/2024 NZW z dnia 19 listopada 2024 r. (podwyższenie kapitału zakładowego o 21 805 nowych udziałów)

§ 7.

1. W kapitale zakładowym Spółki Gmina Miasto Szczecin obejmuje **80.000** (osiemdziesiąt tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 złotych** (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości **40.000.000,00 złotych** (czterdzieści milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje przez Gminę Miasto Szczecin wkładem niepieniężnym o łącznej wartości **119.313.278,70** złotych (sto dziewiętnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy), który obejmuje:
 - 1) składniki mienia **Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie**, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego aktu, stanowiącego integralną część tego aktu, stanowiące majątek niepieniężny i wierzytelności zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, łącznie według wartości księgowej netto **na kwotę 94.015.305,71 zł** (dziewięćdziesiąt cztery miliony piętnaście tysięcy trzysta pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), na które składają się:
 - a) Majątek trwały - według ewidencji konta 011 - środki trwałe - 64.654.268,19 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy),
 - b) Wyposażenie - według ewidencji konta 013 – 0,00 zł (zero złotych),
 - c) Wyposażenie działalności socjalnej według ewidencji konta 014 - 0,00 zł (zero złotych),
 - d) Wartości niematerialne i prawne - według ewidencji konta 020 - 14.301,38 zł (czternaście tysięcy trzysta jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
 - e) Środki trwałe w budowie - według ewidencji konta 080 - 20.844.459,54 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
 - f) Należności - według zapisów „Winien” kont rozrachunkowych zespołu 2 - 5.343.931,00 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych),
 - g) Zapasy magazynowe - według ewidencji kont 300 i 310 - 3.158.345,60 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy).
 - 2) inne składniki mienia stanowiące majątek niepieniężny zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, który zostanie przyjęty do ewidencji do końca 2008 roku, stanowiące zadania inwestycyjne z dotacji celowej 2008 roku o wartości 6.372.779,00 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) oraz majątek - środki trwałe, przekazany do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie od Gminy Miasto Szczecin, nieujęty w ewidencji na dzień 16 grudnia 2008 roku a ujęty na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 roku o wartości 17.111.194,00 zł (siedemnaście milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote). Łącznie majątek niepieniężny o wartości 23.483.973,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote), obejmujący:
 - a) Modernizacja torowiska w ul. Ku Słońcu – 4.386.630,00 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
 - b) Pojazdy samochodowe 5 szt. – 813.500,00 zł (osiemset trzynaście tysięcy pięćset złotych),
 - c) Komputery – 155.308,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych),

- d) Doposażenie wagonów – 901.390,00 zł (dziewięćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych),
 - e) Wyposażenie biur – meble – 12.951,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych),
 - f) Inne urządzenia – 103.000,00 zł (sto trzy tysiące złotych),
 - g) Nr PT: 28/PT/WIM/2008 - Remont ulicy Mickiewicza w Szczecinie od ulicy Twardowskiego do ulicy Bohaterów Warszawy, łącznie z remontem wiaduktu drogowego – 4.960.470,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),
 - h) Nr PT: 11/PT/WIM/2008 - Przebudowa ul. B. Krzywoustego od Placu Zwycięstwa do Placu Kościuszki w Szczecinie - nr projektu ZPORR/2.32/I/12/04, Torowisko tramwajowe, Sieć elektrotrakcyjna – 7.770.783,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote),
 - i) Nr PT: 30/PT/WIM/2008 - Modernizacja drogi krajowej nr 13 w ciągu ulicy Mieszka I, od al. Piastów i ul. Południowej do granicy miasta Szczecina - Etap V - Przebudowa skrzyżowania ulic: Mieszka I, Dąbrowskiego, Piastów, Boh. Warszawy, Powstańców Wilkp. w ciągu drogi krajowej nr 13 w Szczecinie - kontrakt PL0108.11 Torowisko tramwajowe, Sieć trakcyjna – 1.773.299,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
 - j) Nr PT: 22/PT/WIM/2008 - Budowa ronda ulic: Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska w Szczecinie; Torowisko tramwajowe, Sieć trakcyjna – 2.606.642,00 zł (dwa miliony sześćset sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).
- 3) składniki mienia powstałe - zgodnie z art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej - prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niżej opisanych, o wartości **1.814.000,00 zł** (jeden milion osiemset czternaście tysięcy złotych), które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie **Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie** oraz prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków i urządzeń, również niżej opisanych, o wartości wymienionej w załączniku Nr 1,
- a) **działka numer 2** (dwa), obręb 3019, Nad Odrą, o obszarze 0.0996 ha (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o symbolu użytku B i Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.3019.2, położona w Szczecinie, przy ul. Rugiańskiej nr 8, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **328.000,00 zł** (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstawy prostokątnej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 225m² (dwieście dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3019.25_BUD oraz budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 31 m² (trzydzieści jeden metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3019.26_BUD,
 - b) **działka nr 3/6**, o obszarze 0.0639 ha (sześćset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych), obręb 1092, Śródmieście 92, o symbolu użytku Bp, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1092.3/6, położona w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej, oraz **działka nr 3/21**, o obszarze 0.0530 ha (pięćset trzydzieści metrów kwadratowych), obręb 1092, Śródmieście 92, o symbolu użytku Ba,

- posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1092.3/21, położona w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej, o łącznej powierzchni 0.1169 ha (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) i wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **258.000,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- na opisanych działkach znajduje się kilka kontenerów typowych, dostosowanych do potrzeb związanych z pełnioną funkcją (podstacje prostownikowe MZK), posadowionych na słupach stalowych wbetonowanych w grunt,
- c) **działka nr 24/15**, o obszarze 0.0338 ha (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), obręb 3026, Nad Odrą 26, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.3026.24/15, położona w Szczecinie, przy ul. Niemcewicza 8b, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **141.000,00 zł** (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 338m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3026.57_BUD,
- d) **działka nr 4/26**, o obszarze 0.0471 ha (czterysta siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), obręb 2255, Pogodno 255, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.2255.4/26, położona w Szczecinie, przy ul. Kordeckiego 9a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **226.000,00 zł** (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, posadowionym na ławach fundamentowych w miejscu starej zabudowy, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 246 m² (dwieście czterdzieści sześć metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud: 326201_1.2255.48_BUD,
- e) **działka nr 115/2**, o obszarze 0.1184 ha (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), obręb 1017, Śródmieście 17, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1017.115/2, położona w Szczecinie, przy ul. Jana Chryzostoma Paska 31, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **569.000,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 280 m² (dwieście osiemdziesiąt metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud: 326201_1.1017.40_BUD,
- f) działka nr 3/4, o obszarze 0.0772 ha (siedemset siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), obręb 2031, Pogodno 31, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.2031.3/4, położona w Szczecinie, przy Alei Wojska Polskiego 247a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 292.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zabudowana budynkiem podstacji prostownikowej, wbudowanym w skarpe, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 173 m² (sto siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.2031.50_BUD,
3. Okres użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa wyżej określa się na 40 (czterdzieści) lat, zaś wysokość opłat rocznych, które Spółka ponosić będzie od dnia 1 stycznia 2009 roku, zostanie ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4. Na kapitały zapasowy i rezerwy oraz rezerwy Spółki, w tym między innymi rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością funduszu Zakładu, wykazaną w bilansie zamknięcia Zakładu, powiększoną o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa § 5 ust.2 pkt 3 a kapitałem zakładowym Spółki.

§ 8.

1. Do niniejszego aktu okazano następujące decyzje, z których wynika prawo trwałego zarządu **Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie** do gruntu opisanego w § 5 ust.2 pkt 3 niniejszego aktu, które staje się prawem użytkowania wieczystego przysługującym Spółce powstałej w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego.
 - a) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/23/08 UNP:33081/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej numer 8 w obrębie ewidencyjnym 19 Szczecin – Nad Odrą, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **2** o powierzchni 996 m² (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstacji prostownikowej o powierzchni 256 m² (dwieście pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych),
 - b) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/20/08 UNP:33075/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej w obrębie ewidencyjnym 92 Szczecin – Śródmieście, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 3/21 i 3/6 o powierzchni łącznej 1169 m² (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną kontenerami pełniącymi rolę podstacji prostownikowych zasilających sieć trakcyjną tramwajową,
 - c) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/21/08 UNP:33082/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy J.U. Niemcewicza numer 8b, w obrębie ewidencyjnym 26 Szczecin – Nad Odrą, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 24/15 o powierzchni 338 m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstacji prostownikowej o powierzchni 338m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych),
 - d) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/25/08 UNP:33079/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 09 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości

położonej w Szczecinie przy ulicy Augustyna Kordeckiego numer 9 „a” w obrębie ewidencyjnym 255 Szczecin – Pogodno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4/26 o powierzchni 471 m² (czterysta siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstacji prostownikowej.

- e) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/2/08 UNP:33070/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 09 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy J. Ch. Paska numer 31 w obrębie ewidencyjnym 17 Szczecin - Śródmieście, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 115/2 o powierzchni 1.184 m² (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, wpisaną do księgi wieczystej Kw numer 137187, zabudowaną budynkiem podstacji prostownikowej,
- f) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/26/08 UNP:33079/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 09 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 247 „a” w obrębie ewidencyjnym 31 Szczecin – Pogodno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 3/4 o powierzchni 772 m² (siedemset siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstacji prostownikowej.

§ 9.

Strony okazały i przedłożyły następujące dokumenty:

- a) wypis z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **2** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **3/6** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- c) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 3/21 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- d) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 24/15 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- e) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 4/26 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- f) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 115/2 wydany z upoważnienia

- Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
- g) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 3/4 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
 - h) pismo Urzędu Miasta Szczecin Wydział Gospodarki Nieruchomościami znak WGN.XIII.JM.72247-88/8 UNP: 63693/WGN/-0/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku stwierdzające między innymi, iż należy ustanowić służebność gruntową przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5 w obrębie 3019 (Nad Odrą 19), położonej przy ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie, na rzecz każdego z użytkowników wieczystego lub właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 w obrębie 3019 (Nad Odrą 19), położonej przy ulicy Rugiańskiej numer 8 w Szczecinie. Zakres wykonywania służebności ogranicza się do gruntu oznaczonego kolorem zielonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do niniejszego pisma

§ 10.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane.
2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANYSPOŁKI.

§ 11.

Organami spółki są:

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

Zarząd

§ 12.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 20 ust.3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu¹⁷.
5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą

¹⁷ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

Zgromadzenia Wspólników. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Zarząd może powoływać prokurentów. Prokurenta może odwołać każdy członek Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał.
9. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn¹⁸.
10. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos, dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
11. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 14¹⁹.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości powyżej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu) łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza

§ 15.

¹⁸ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

¹⁹ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub sześciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników z tym, że pracownikom spółki przysługuje prawo wyboru:
 - jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej przy trzyosobowym jej składzie,
 - dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej przy sześciuosobowym jej składzie.
4. Wybór przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej następuje w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników i zaopiniowany przez działające w Spółce organizacje związkowe, regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
5. Zgromadzenie Wspólników powołuje kandydata wybranego zgodnie z powyższymi zasadami na członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, poniżej trzech członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie²⁰.

§ 16.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, będą obecni na posiedzeniu²¹.

²⁰ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

²¹ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej).
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, którego projekt przygotowuje Zarząd,
 - 2) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywanych na rynku regulowanym,
 - 5) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego

- tytułu przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki,
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie spółek,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
 - 11) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych,
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 - 13) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu,
 - 14) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - 15) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.

§ 20²².

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w sytuacji wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu lub gdy jedyny członek Zarządu nie może sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu nie wygasa, jednakże członek ten traci prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 21²³.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20 oraz członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

§ 22.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania

²² zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

²³ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala ten organ który zwołuje dane Zgromadzenia Wspólników.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wniosowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§ 25.

Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 26.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.

§ 27.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości.
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.

§ 28.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.

§ 29.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§30²⁴.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 25 - wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 31.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) umorzenie udziałów,
 - 9) nakładanie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w tych prawach,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego,
 - 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

²⁴ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 14) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 17) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 18) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 19) uchwalanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 - 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

V. OSOBISTE UPRAWNIENIA WSPÓLNIKA²⁵

§ 32.

Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 33.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem powstania Spółki, a kończy się z dniem 31 grudnia 2009r.

§ 34.

1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze.
2. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące, a także zakładowy układ zbiorowy pracy normujący warunki pracy, płacy oraz warunki socjalne.
3. W pierwszych dziesięciu latach obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału z możliwością przeznaczenia go na cele inwestycyjne Spółki.

§ 35.

²⁵ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotnej wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały.

§ 36²⁶.

Zarząd jest obowiązany w terminie do czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 38²⁷

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych”

²⁶ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.

²⁷ zm. uchwałą nr 8/2018 NZW z dnia 21 maja 2018 r.