



Repertorium A nr 8596/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwunastego (21.11.2012) roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21, w obecności asesora notarialnego Aleksandry Jezusek, zastępującej notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL s półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**; adres spółki: 41-303 Dąbrowa Górnicza Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15; numer identyfikacji podatkowej spółki: 6291069553, REGON 272935168, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011385 (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć), z którego asesor notarialny sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Paweł Gocyła, syn Edwarda i Krystyny, zamieszkały 41-300 Dąbrowa Górnicza ulica _____, legitymujący się dowodem osobistym _____, PESEL _____, który oświadczył, że jako pełnomocnik działa w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza, tj. jedyne go Wspólnika spółki prowadzonej pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, a na podstawie art. 156 Kodeksu

spółek handlowych oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.) samodzielnie wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. -----

Tożsamość stawającego asesora notarialnego stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Paweł Gocyła oświadczył ponadto, że niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 14.30 oraz że zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad, określonego w zaproszeniu na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników: ----

- 1) przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, -----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, -----
- 3) złożenie oświadczenia przez jedynego wspólnika spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o uczestnictwie w spółce Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, -----
- 4) wyrażenie zgody przez jedynego wspólnika spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zawiązanie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i brzmienie statutu oraz objęcie akcji, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna pierwszej kadencji. -----

II.

Odnosnie punktu 1 porządku obrad. -----

Obecny na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Prezes Zarządu Tomasz Sołtysik przedstawił istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta oraz odczytał projekt statutu spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. -----

Odnosnie punktu 2 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14/2012

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki – Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie przekształcenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 563 i art. 577 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

- 1) Przekształcić tę spółkę w spółkę Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej; -----
- 2) Ustalić kapitał zakładowy przekształconej spółki na 12 880.000 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Kapitał dzielić się będzie na 128.800.000 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda; -----
- 3) Ustalić, że spółka nie przeznacza środków dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej; -----
- 4) Ustalić, że w skład Zarządu spółki przekształconej wchodzić będzie Pan Tomasz Sołtysik; -----
- 5) Wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki przekształconej, w brzmieniu jak poniżej: -

„STATUT SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIE MZUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie nazwy w skrócie: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego. -----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 listopada 2012 roku. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może uruchamiać i prowadzić filie, przedstawicielstwa, oddziały i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą. -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, -----
 - 2) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
 - 3) PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, -----
 - 4) PKD 01.30.Z Rozmnażanie roślin, -----
 - 5) PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, -----
 - 6) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, -----
 - 7) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, -----
 - 8) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
 - 9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
 - 10) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
 - 11) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
 - 12) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 13) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----

- 14) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 15) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 16) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 17) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 18) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 19) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 20) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 22) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 23) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 24) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 25) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 26) PKD 39.00. Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 27) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 28) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
- 29) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 30) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 31) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 32) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 33) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 34) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 35) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 36) PKD 43.11. Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 37) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 38) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 39) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 40) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 41) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 42) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 43) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 44) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----

- 45) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 46) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 47) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
- 48) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. -----
- 49) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 50) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 51) PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 52) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 53) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 54) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 55) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 56) PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 57) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 58) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 59) PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 60) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
- 61) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 62) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 63) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 64) PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 65) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 66) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 67) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 68) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
- 69) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 70) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 71) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 72) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 73) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 74) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 75) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 76) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 77) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 78) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 79) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 80) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 81) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 82) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, --
- 83) PKD 59.20. Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 84) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 85) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
- 86) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 87) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 88) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 89) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 90) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 91) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 92) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
- 93) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 94) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 95) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, --
- 96) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----

- 97) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 98) PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,-----
- 99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 100) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 101) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 102) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 103) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 104) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 105) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 106) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 108) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -
- 109) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 111) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 112) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 113) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 114) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 115) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 116) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 117) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 118) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 119) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 120) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 121) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 122) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----

- 123) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 124) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- 125) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 126) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 127) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 128) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 129) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. ----
- 130) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
- 131) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
- 132) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
- 133) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,-----
- 134) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznych, -----
- 135) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 136) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 137) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 138) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,--
- 139) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 140) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
- 141) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 142) 141)PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 143) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 144) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 145) PKD 84.11. Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, -----
- 146) PKD 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, -----
- 147) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, -----
- 148) PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, -----
- 149) PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe, -----

- 150) PKD 85.31.A Gimnazja, -----
151) PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące, -----
152) PKD 85.31.C Licea profilowane, -----
153) PKD 85.32.A Technika, -----
154) PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, -----
155) PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, -----
156) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
157) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
158) PKD 85.59.A Nauka języków obcych, -----
159) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
160) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
161) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
162) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
163) PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, -----
164) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -----
165) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, -----
166) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----
167) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
168) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
169) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
170) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
171) PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
172) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (Tele)komunikacyjnego, -----
173) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub koncesji będzie podjęta przez Spółkę tylko po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

II. Kapitał i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.880.000,00 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 128.800.000 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda o numerach od A 000 000 001 do 128 800 000. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. -----

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 8

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.--
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane także poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.-----

§ 9

1. Zbycie, zastawienie lub oddanie w użytkowanie akcji, w tym również przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że zbycie następuje na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza lub następuje celem wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 7.-----
2. W zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji, akcjonariusz wskazuje ilość zbywanych akcji oraz warunki zbycia, w tym cenę i termin płatności.-----
3. Zgody udziela Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----
4. W przypadku, gdy odmówiono zgody na zbycie akcji, uchwała Walnego Zgromadzenia winna wskazać innego nabywcę pod rygorem bezskuteczności odmowy.-----
5. Wskazanie innego nabywcy winno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia spółce zamiaru rozporządzenia akcją.-----
6. Nabywca wskazany przez spółkę nabywa akcje za cenę wskazaną w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2. Termin zapłaty ceny wynosi 1 miesiąc od daty zbycia akcji.-----
7. Gminie Dąbrowa Górnicza przysługuje prawo pierwokupu akcji spółki zbywanych przez któregośkolwiek z akcjonariuszy.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.-----
2. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. W razie umorzenia z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać podstawę umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za umarzane akcje lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
5. Umorzenie przymusowe jest możliwe, gdy akcjonariusz w sposób oczywisty działa na szkodę spółki lub w razie wad aportów uniemożliwiających ich wykorzystanie zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem. -----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia przymusowego wymaga większości 2/3 głosów. Uchwała ta powinna zawierać uzasadnienie. -----
7. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

III. Organy spółki:

§ 11

1. Organami Spółki są: -----
 - a) Zarząd, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Walne Zgromadzenie. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

A. Zarząd

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną 3 - letnią kadencję. -----
3. Mandat Członka Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. -----
4. Do Zarządu Spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Do zarządu nie mogą być powołani radni Rady Gminy. -----
5. Prokurenta powołuje i odwołuje się uchwałą Zarządu. -----

6. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów, za które uważa się:-----
 - a) zaniedbanie obowiązków, które naraziło spółkę na szkody; -----
 - b) podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem; -----
 - c) powody, które zgodnie z Kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie. -----
7. Umowę o wykonywanie zarządu z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----

§ 13

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o wykonywanie zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek władz. -----
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Członków Zarządu. -----

§ 14

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

§ 15

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy jego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

4. Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. ---
- 5 Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu.-----

§ 16

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Do czasu, gdy spółka jest jednoosobową spółką mienia komunalnego, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej następuje w drodze wskazania przez jedyne go akcjonariusza – Gminę Dąbrowa Górnicza.-----
- 3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. --
- 4 W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1.-----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa po upływie okresu kadencji, z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§ 18

1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.-----

2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do szczegółowych obowiązków należy: -----
 - 1) opiniowanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosków Zarządu dot. podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania, -----
 - 3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1, -----
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszzonego Członka lub Członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - 6) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 7) zawieranie z Członkiem Zarządu umowy o pracę oraz wykonywanie wobec niego innych czynności ze stosunku pracy, -----
 - 8) zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki oraz zasad wynagradzania pracowników spółki, -----

- 9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów inwestycji i modernizacji,-----
- 10) udzielenie zezwoleń Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, -----
- 11) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wartość kapitału zakładowego, jednak nie wyższej niż trzykrotność kapitału zakładowego,-----
- 12) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
- 13) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami,-----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. -----
3. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
- 4 Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
- 5 Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów usług doradczych świadczonych na żądanie Rady Nadzorczej.-----
6. 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. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.-----
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.-----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

C. Walne Zgromadzenie Spółki

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca obowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku, gdy: -----
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie, -----
 - b) Pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej – przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). -----
7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania. -----
5. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
6. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. -----
7. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. -----

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) decydowanie o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) zmniejszenie lub zwiększenie kapitału akcyjnego Spółki, -----
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, -----
- 9) emisja obligacji, -----
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 11) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego; -----

- 12) *zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----*
- 13) *umorzenie akcji, -----*
- 14) *wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości trzykrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego, -----*
- 15) *tworzenie funduszy celowych, -----*
- 16) *powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----*
- 17) *ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji Członkom Rady Nadzorczej, -----*
- 18) *wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych, -----*
- 19) *inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 24

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki, jej oddziałów lub zakładów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----*
2. *Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----*

IV Gospodarka Spółki

§ 25

Na własne środki finansowe Spółki składają się: -----

- 1) *kapitał akcyjny, -----*
- 2) *kapitał zapasowy, -----*
- 3) *kapitał rezerwowy, -----*
- 4) *fundusze specjalne. -----*

§ 26

1. *Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Uchwałę Walnego Zgromadzenia z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty i wydatki. -----*
2. *Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. -----*

§ 27

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić, że część lub całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy i inne kapitały rezerwowe w spółce. -----
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. -----
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia określi inny dzień dywidendy, z tym że nie może on przypaść później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

§ 28

Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

V Postanowienia końcowe**§ 30**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy. -----

§ 2

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

Paweł Gocyła działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza oświadczył, że głosuje za przyjęciem uchwały, a zatem uchwała została przyjęta. -----

Oдноśnie punktu 3 porządku obrad. -----

Działający w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, jedyne go wspólnika spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Pan Paweł Gocyła składa oświadczenie o uczestnictwie reprezentowanej przez niego Gminy w spółce przekształconej. -----

Oдноśnie punktu 4 porządku obrad. -----

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, jedyne go wspólnika spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Pan Paweł Gocyła wyraża zgodę na zawiązanie spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i na brzmienie jej statutu oraz objęcie 128.800.000 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy) akcji tej spółki o łącznej wartości nominalnej 12.880.000 (dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. wartości odpowiadającej całości kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna. ----

Oдноśnie punktu 5 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15/2012

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki – Przedsiębiorstwo Miejskie
MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 21 listopada 2012 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL
Spółka Akcyjna pierwszej kadencji

Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników działając na podstawie art. 556 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej I kadencji:-----

- Ryszarda Wandasiewicza; -----
- Marka Piotrowskiego;-----
- Stanisława Gałka; -----
- Piotra Cebula. -----

§ 2

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

Paweł Gocyła działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza oświadczył, że głosuje za przyjęciem uchwały, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Następnie Pan Paweł Gocyła, działający w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, jedyne go wspólnika spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z brzmieniem art. 239 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponował podjęcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad, która ze względu na fakt, iż cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a Pan Paweł Gocyła, działający w imieniu na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza, jedyne go wspólnika Spółki, nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, może być skutecznie powzięta.-----

UCHWAŁA NR 16/2012

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki - Przedsiębiorstwo Miejskie
MZUM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 21 listopada 2012r.**

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

Działając na podstawie art. 306 ust.3 w związku z art. 555 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołuje się na I kadencję Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. powstałego z przekształcenia Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Sp. z o. o. Pana Tomasza Dominika Sołtysik (NR PESEL _____).

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3

Wykonanie uchwały w zakresie § 2 powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Gocyła działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza oświadczył, że glosuje za przyjęciem uchwały, a zatem uchwała została przyjęta.

III.

Paweł Gocyła oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.

IV.

Paweł Gocyła działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi spółka prowadzona pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

V.

Pobrano:

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie _____ 750,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 750,00 zł, tj. _____ 172,50 zł

Łącznie pobrano: **922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy)**. -----

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

Na oryginale podpisy stawających i asesora notarialnego.-----

Sosnowiec, dnia 26 listopada 2012 roku. -----

Repertorium A nr **8633/2012** -----

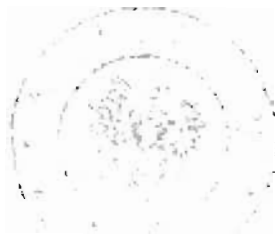
Wypis niniejszy wydano: **Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie _____ 144,00 zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 144,00 zł, tj. _____ 33,12 zł

Łącznie pobrano: **177,12 (sto siedemdziesiąt siedem 12/100) złotych**. -----



Włodzisław Jankowski
NOTARIUSZ