

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
/tekst jednolity wg stanu na dzień 12 listopada 2019r./

§ 1

Stawający pod 1 i 2 tego aktu oświadczają zgodnie, że działające na podstawie i w wykonaniu powołanych na wstępie tego aktu uchwał Rady Miasta Racibórz tworzą niniejszym w imieniu Gminy Miasta Racibórz jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Spółka prowadzona będzie pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, zwana dalej Spółką.

§ 3

Spółka może używać nazwy skróconej o brzmieniu: „PRD sp. z o.o. w Raciborzu”.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz.

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6

1. Spółka jest powołana głównie do wykonywania zadań własnych Gminy, w szczególności do spraw związanych z gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, filie, uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych związkach gospodarczych oraz tworzyć spółki i przystępować do innych spółek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
  - a) PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
  - b) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  - c) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - d) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - e) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,

- f) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - g) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
2. Działalność wymagająca koncesji, licencji lub zezwoleń Spółka podejmuje dopiero po ich uzyskaniu.

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.538.000,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3076 (trzy tysiące siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy .
2. Wszystkie udziały w Spółce zostają objęte przez Gminę Racibórz .
3. Udziały , o których mowa w ustępie 1 zostają wniesione przez Gminę Miasta Racibórz :
  - a) wkładem pieniężnym w kwocie 790.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy),
  - b) wkładem rzeczowym (aportem) w postaci trzech maszyn do wykonywania prac przy budowie dróg , a to :
    - 1) Otaczarni (kompletnej) , nr inwentarzowy 108-582-2113 , rok produkcji 1979 ,
    - 2) Malowarki do pasów drogowych , nr inwentarzowy 164-582-2504 , rok produkcji 1991 , oraz
    - 3) Podgrzewacza , nr inwentarzowy 95-300-2479 , rok produkcji 1989 ,
    - 4) nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Adamczyka nr 12, składającej się z działki gruntu nr 410/29 o powierzchni 0,8404 ha , karta mapy 4, obręb Płonia , zabudowanej budynkiem portierni , o powierzchni użytkowej 11,02 m<sup>2</sup> i powierzchni zabudowy 15,40 m<sup>2</sup> , zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 27232 . Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami wynosi 151.830,00 zł ,
    - 5) nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Adamczyka nr 12 , składającej się z działki gruntu nr 304/29 o powierzchni 1,2960 ha , karta mapy 4 , obręb Płonia , zapisanej w księdze wieczystej Kw. Nr 12.853 , zabudowanej obiektami:
      - a/ budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 309,05 m<sup>2</sup> , o powierzchni zabudowy 366,80 m<sup>2</sup> ,
      - b/ warsztatem mechanicznym z kotłownią , o powierzchni użytkowej 292,68 m<sup>2</sup> , o powierzchni zabudowy 345,25 m<sup>2</sup> ,
      - c/ wiatą stalową , o powierzchni użytkowej 280 m<sup>2</sup> , o powierzchni zabudowy 285 m<sup>2</sup>
- 6) maszyn i urządzeń wyprodukowanych w 1992 r przez firmę Bitelli Bolonia Włochy , w tym :
  - a/ walec wibracyjny drogowy , model DTV 75 , o numerze fabrycznym 61920256,
  - b/ wykańczarka drogową, model DTV 75, o numerze fabrycznym BB\*130\*920157,
  - c/ frezarka pracująca na zimno , model VOL PE SF 100 T4 , o numerze fabrycznym 388\*930197.

Wartość rynkowa maszyn drogowych wynosi 132.000,00 zł .

Łączna wartość aportu wynosi 668.670,00 zł . Nadwyżkę aportu w kwocie 670,00 zł (sześćset siedemdziesiąt złotych) przelewa się do kapitału zapasowego Spółki.

4. Każdy ze wspólników może mieć więcej udziałów niż jeden.

#### § 10

1. W Spółce tworzy się fundusz zapasowy, który w chwili powstania Spółki wynosi 106.710,00 zł (sto sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).
2. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) kapitał rezerwowy,
  - 3) fundusz inwestycji,
  - 4) wypłatę dywidendylub inne cele, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników .

#### § 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub przez ustanowienie nowych.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) podjęta w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31.12.2021 r.) nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.
3. Pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przysługuje Gminie Miasta Racibórz.

#### § 12

Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat do kapitału zakładowego w wysokości przekraczającej wartości nominalnej 100 (sto) udziałów.

#### § 13

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Udziały mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub w związku z uzyskanym zyskiem.
4. Zbycie lub zastawienie udziału (udziałów) wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej na piśmie.
5. Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednie przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 14

Spółka tworzy fundusz świadczeń socjalnych według zasad określonych w odrębnych przepisach . Spółka może tworzyć inne fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

#### § 15

Władzami Spółki są:

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

#### § 16

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Członka zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### § 17

1. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji.

#### § 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie lub prokurent.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki .

#### § 19

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku gdy liczba udziałów Gminy Miasta Racibórz w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 50%, Gmina Miasta Racibórz zachowuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca

prawni, adwokat oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej.

2. Członek Rady Nadzorczej nie może:
  - 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
  - 2) posiadać akcje lub udziałów w przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,
  - 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2), w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli są to przedsiębiorstwa konkurencyjne,
  - 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o brak bezstronności, m.in. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### § 21

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą danej kadencji. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:
  - 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie,
  - 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
  - 3) w razie śmierci .

#### § 22

1. Do głównych zadań Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a ponadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między Zarządem a Spółką.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
  - 2) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 3) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i zatwierdzanie regulaminu płac,
  - 4) zawieranie umów o zarządzanie z członkami Zarządu,
  - 5) badanie i 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 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty,
  - 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w pkt 2),
  - 7) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
  - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

- 9) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
  - 10) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
3. Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki. W każdym czasie może żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
  4. W razie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu lub w sytuacji gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności oraz zadań należących do właściwości Zarządu Spółki.

#### § 23

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest co do zasady przez Zarząd, a w przypadkach wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym terminie oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników, może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
6. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę:
  - 1) dotyczącą zaakceptowania treści uchwały,
  - 2) dotyczącą przeprowadzenia głosowania pisemnego

#### § 24

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli uczestniczą w nim wspólnicy reprezentujący co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne postanowienia aktu założycielskiego nie stanowią inaczej.
3. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.
4. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów .

## § 25

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych oraz innych postanowieniach aktu założycielskiego Spółki, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) zwrotu dopłat,
- 4) podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu albo udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawie własności nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego prawa przekracza 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto,
- 6) wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- 7) przystępowania do innych spółek,
- 8) tworzenia i likwidacji oddziałów Spółki,
- 9) tworzenia kapitałów i funduszy celowych Spółki oraz regulaminów ich tworzenia i wykorzystywania,
- 10) zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej .

## § 26

Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym .

## § 27

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z zasadami przewidzianymi ustawą o rachunkowości , przepisami kodeksu spółek handlowych ; w sposób umożliwiający ustalenie stanu i wartości majątku Spółki .

## § 28

W sprawach nieunormowanych niniejszym aktem obowiązują przepisy kodeksu spółek handlowych.

## § 29

Niniejszy tekst jednolity Aktu Założycielskiego sporządzono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aktem notarialnym z dnia 12.11.2019r. Rep. A nr 7440/2019 sporządzonym przez notariusza Jolantę Pawłowską prowadzącą kancelarię notarialną przy ul. Gen. Bema 1/2 w Raciborzu.

REZES ZARZĄDU

Krzysztof Wrzódło

