

**Uchwała nr XXXIX/42/1/2023**  
**Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego**  
**„Wielkopolski Transport Regionalny”**  
**z dnia 21 września 2023 roku**

*w sprawie:*

**przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna**

Na podstawie § 27 ust. 3 pkt 1 i 12 w zw. z § 9 ust. 2 pkt 32 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) w związku z § 1 ust. 3 pkt 8 uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr V/47/1/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W przypadku przyjęcia przez Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” uchwały zgodnie z projektem wskazanym w § 1, upoważnia się przedstawicieli Zarządu Związku – pana T. ŁUBIŃSKIEGO oraz pana P. HOJANA do reprezentowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” przy podejmowaniu uchwał, o których mowa w § 1 uchwały, w charakterze jedyne go akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

**§ 3.**


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu



Krzysztof Jankotko  
radca prawny

**/PROJEKT/**  
Uchwała nr \_\_\_/\_\_\_/2023  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”  
z dnia \_\_\_\_\_ 2023 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 32 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik  
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 5160) w związku z § 1 ust. 3 pkt 8 uchwały Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr V/47/1/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia  
szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w spółkach prawa  
handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na podjęcie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego  
pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna w sposób wskazany w załączniku nr 1  
do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Projekt tekstu jednolitego statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w  
Poznaniu spółka akcyjna uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 powyżej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Powiatowo-Gminnego  
„Wielkopolski Transport Regionalny”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
Piotr Hojan

Krzysztof Jakoktochce  
radca prawny

**Lista planowanych zmian w statucie spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
w Poznaniu Spółka Akcyjna**

- 1. Zmiana treści § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**  
*Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”.*
- 2. Zmiana treści § 16 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**  
*Spółka udzieli Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.*
- 3. Zmiana treści § 22 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**  
*Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:*
  - 1) *ustalenie regulaminu Zarządu,*
  - 2) *przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 3) *tworzenie i likwidacja oddziałów,*
  - 4) *powołanie prokurenta,*
  - 5) *zaciąganie kredytów i pożyczek,*
  - 6) *ustalenie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, w tym pięcioletniego planu rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie,*
  - 7) *zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 3,*
  - 8) *zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 47 ust. 3 pkt 2 i 3,*
  - 9) *sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Zmiana treści § 23 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**  
*Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.*
- 5. Zmiana treści § 29 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**  
*Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,*
  - 2) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
  - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,*
  - 4) *wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,*
  - 5) *określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,*
  - 6) *opiniowanie planów wieloletnich Spółki, w tym pięcioletniego planu rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie,*

- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 55 ust. 2, o ile tekst jednolity Statutu Spółki nie został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 11) opiniowanie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zgodę na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę,

**6. Zmiana treści § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 47 ust. 3 pkt 2 i 3,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz weksli o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.

**7. Zmiana treści § 46 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

**8. Zmiana treści § 47 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu:

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) zawarcie przez Spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),

Krzysztof Jankochce

radca prawny

- 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
- 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 11) użycie kapitału zapasowego,
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
- 14) wyrażenie Zarządowi Spółki zgody na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

**9. Zmiana treści § 47 ust. 5 pkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada nie mniej niż 25% akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
- g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,
- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
- k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- m) użycia kapitału zapasowego,
- n) umorzenia udziałów lub akcji,
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

**10. Zmiana treści § 56 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

Ilekcrać w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, § 29 ust. 1 pkt 11, § 29 ust. 2 pkt 4 oraz § 47 ust. 3 pkt 14.

Krzysztof Koktochce  
radca prawny

Projekt tekstu jednolitego statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy:
  - 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.
  - 2) PKS Poznań S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679, z późn. zm.)), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 318, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
2. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
3. skreślony
4. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
5. skreślony
6. skreślony
7. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),

Krzysztof Jankochce  
radca prawny

8. skreślony
9. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
10. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
11. skreślony
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
13. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
14. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
15. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
16. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
17. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
18. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
19. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
20. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).

### III. KAPITAŁY

#### § 7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 000000001 do nr A 001000000.
  - b) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach od B 000000001 do B 000080000.
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”..
3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który prowadzi podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

#### § 9

Akcje imienne serii A i B mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza.

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

#### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

### § 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

## IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

### § 15

Akcje Spółki są zbywalne.

### § 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, a następnie objętych przez Miasto Poznań w trybie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Miasto Poznań pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

### § 17

1. Akcjonariuszowi – Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny”, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
  - 1) bieżących informacji o aktualnym stanie ekonomiczno-finansowym Spółki, działalności prowadzonej przez Spółkę oraz działaniach podejmowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą. W szczególności Akcjonariuszowi – Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” przysługuje prawo otrzymywania od Zarządu następujących dokumentów, w terminach niżej określonych:
    - a/ informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki – bez zbędnej zwłoki, na bieżąco;
    - b/ kopii uchwał Rady Nadzorczej – w terminie 14 dni od dnia ich powzięcia;
    - c/ kopii protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia – w terminie 30 dni od dnia Walnego Zgromadzenia;
    - d/ sprawozdania F-01/I-01 – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe, zestawienia podstawowych wskaźników eksploatacyjnych, zestawienia kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz przychodów z działalności Spółki, a także rachunku zysków i strat, w ujęciu kwartalnym – w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, przy czym za IV kwartał – w terminie 2 miesiące po jego zakończeniu;
    - e/ sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, oraz sprawozdania Zarządu – w terminie do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego;



- f/ sprawozdania Rady Nadzorczej – w terminie 14 dni od ich przyjęcia;  
g/ kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej – w terminie 7 dni od ich przyjęcia;
- 2) zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru wraz z niezbędną dokumentacją będącą przedmiotem Zgromadzenia.
  3. W celu zagwarantowania i zapewnienia merytorycznego przygotowania do planowanych i zwoływanych Walnych Zgromadzeń, Akcjonariuszowi – Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” przysługuje prawo otrzymywania od Zarządu, w załączeniu do planowanego porządku obrad, wszystkich projektów proponowanych uchwał, zaparafowanych przez radcę prawnego Spółki, wraz z wymaganymi dokumentami, stanowiącymi podstawę do podejmowania tych uchwał.
  4. W sytuacji udziału Spółki w innych spółkach prawa handlowego:
    - 1) Akcjonariuszowi – Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” przysługuje prawo otrzymania od Zarządu kopii powiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników w spółkach, w których Spółka posiada nie mniej niż 25% akcji, udziałów lub głosów, wraz z porządkiem obrad i projektami proponowanych uchwał, w terminie nie później niż 3 dni od daty otrzymania przez Zarząd tego powiadomienia.
    - 2) Akcjonariuszowi – Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” przysługuje prawo otrzymania od Zarządu kopii protokołów wraz z podjętymi Uchwałami, w terminie nie później niż 3 dni od daty posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników w spółkach, w których Spółka posiada nie mniej niż 25% akcji, udziałów lub głosów, odbytego w trybie art. 240 lub 405 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 18

Organami Spółki są:

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

### § 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## A. ZARZĄD

### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### § 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

#### § 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
  - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) ustalenie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, w tym pięcioletniego planu rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 3,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 47 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

#### § 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

#### § 24

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Za pierwszy rok pierwszej kadencji uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 50 ust. 2.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

#### § 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2. Powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu Spółki. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu Spółki, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza ma prawo delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 3. pkt 3.

2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

#### § 26

Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu zostaną określone przez Radę Nadzorczą. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jak została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 29 ust. 3. pkt 7 lub pkt 8.

#### § 27

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 26 oraz § 37 ust. 1.

### B. RADA NADZORCZA

#### § 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 6) opiniowanie planów wieloletnich Spółki, w tym pięcioletniego planu rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie,
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 55 ust. 2, o ile tekst jednolity Statutu Spółki nie został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) opiniowanie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zgodę na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę,
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,

- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 47 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz weksli o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu,
  - 2) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 6,
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  - 6) określanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu Spółki – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 47 ust. 2 pkt 6,
  - 7) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce,
  - 8) zawieranie w imieniu Spółki umowy między Spółką a członkami Zarządu.

#### **§ 30**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności, nie później niż 14 dni od dnia ich zakończenia.

#### **§ 31**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 pkt 3.

#### **§ 32**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679, z późn. zm.).
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech przedstawicieli wskazani przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz dwie osoby wybrane przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
3. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

#### **§ 33**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza nowej kadencji dokonuje wyboru ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 34

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje członek Rady Nadzorczej nowej kadencji, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

#### § 35

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, za zgodą wszystkich członków.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

#### § 36

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 35 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 37

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem postanowień § 26.

#### § 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 39**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

### **§ 40**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### **§ 41**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 42**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo reprezentant Akcjonariusza – Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§ 43**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 44**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### **§ 45**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach

osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Do czasu, gdy Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 2 nie stosuje się.

#### § 46

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

#### § 47

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) (skreślono),
  - 3) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 4) zatwierdzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki, w tym pięcioletniego planu rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu Spółki, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą,
  - 6) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
  - 7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 8) wybór podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
  - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 5) zawarcie przez Spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
  - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

- 11) użycie kapitału zapasowego,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
  - 14) wyrażenie Zarządowi Spółki zgody na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada nie mniej niż 25% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
    - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
    - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
    - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
    - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
    - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
    - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
    - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.),
    - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
    - m) użycia kapitału zapasowego,
    - n) umorzenia udziałów lub akcji,



- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

#### § 48

Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

#### § 49

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.).

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 50

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2010 roku.

#### § 51

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.).

#### § 52

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 53

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

#### § 54

- 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.). Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

### § 55

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 29 ust. 1 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 56

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, § 29 ust. 1 pkt 11, § 29 ust. 2 pkt 4 oraz § 47 ust. 3 pkt 14.

Krzysztof Jankochce  
radca prawny

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU  
Piotr Hojan