

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie

Tekst jednolity sporządzony w dniu 20 października 2022 r. uwzględniający:

- 1) Zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego – Repetytorium A Nr 9744/2008 z 15.09.2008 r.
- 2) Zmianę umowy spółki w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Nr 18/2008 z 17.10.2008 r. oraz oświadczenia o objęciu i pokryciu udziałów w formie aktu notarialnego - Repetytorium A Nr 10903/2008 z 23.10.2008 r.
- 3) Zmianę umowy spółki w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Nr 1/2009 z 31.03.2009 r. oraz oświadczenia o objęciu i pokryciu udziałów w formie aktu notarialnego - Repetytorium A Nr 2766/2009 z 17.04.2009 r.
- 4) Zmianę umowy spółki w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Nr 10/2011 z 07.06.2011 r. oraz oświadczenia o objęciu i pokryciu udziałów w formie aktu notarialnego - Repetytorium A Nr 4250/2011 z 11.07.2011 r.
- 5) Zmianę struktury własności dokonanej Umową zbycia udziałów z 28.02.2013 r. wraz z notarialnym poświadczeniem podpisów - Repetytorium A Nr 1338/2013 z 28.02.2013 r.
- 6) Zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego - Repetytorium A nr 7520/2015 z 23.11.2015 r.
- 7) Zmianę umowy spółki w formie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Nr 10/2016 z 24.05.2016 r. oraz oświadczenia o objęciu i pokryciu udziałów w formie aktu notarialnego - Repetytorium A Nr 2396/2016 z 03.06.2016 r.
- 8) Zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego – Repetytorium A Nr 269/2019 z 09.01.2019 r.
- 9) Zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 10423/2019 z 11.12.2019 r.
- 10) Zmianę umowy spółki w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 9079/2022 z 20.10.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie.
2. Spółka może używać skrótu firmy MPO Sp. z o.o. w Lubinie oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Lubin.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą kraju.
2. Spółka może tworzyć na obszarze swojego działania oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne placówki, korzystać z usług pośredników oraz zawierać umowy zlecenia, a nadto może być członkiem stowarzyszeń, udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego z zachowaniem warunków określonych w niniejszej umowie oraz innymi przepisami prawa.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie niniejszej umowy oraz Kodeksu spółek handlowych w zakresie nie uregulowanym niniejszym aktem.
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka zachowuje obowiązujące przepisy prawa, w tym dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są one poprzez przepisy prawa dla podjęcia zadań.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Spółka została powołana w celu wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Lubin w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
- 2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 3) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 4) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 5) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 6) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 8) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 9) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
- 10) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z).

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.739.600,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na 23.698 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) każdy udział. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może

posiadać więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 9

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 23.698 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) po 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości 4.739.600,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100), obejmuje Gmina Miejska Lubin.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału.
4. Wspólnicy mogą zbyć swoje udziały, po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
5. Brak pisemnego uprzedniego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników czyni zbycie udziałów nieważnym. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.
6. Udziały mogą być umorzone z zysku netto lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki umorzenia określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

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

III.A. ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawa lub niniejsza umowa nie zastrzega dla innych organów Spółki.
3. Zarząd Spółki podlega ograniczeniom ustanowionym w niniejszej umowie, uchwałach Zgromadzenia Wspólników oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powołanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata obrotowe. Członkowie Zarządu są wybierani na okres wspólnej kadencji.
3. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu oraz tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 13

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

1. Uchwały Zarządu Spółki wymagają następujące sprawy:
 - 1) przyjmowanie strategii Spółki i wieloletnich programów jej działalności,
 - 2) przyjmowanie rocznych planów działalności Spółki,
 - 3) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 - 4) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, dla których ze względu na ich wartość wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
 - 5) przyjmowanie wniosków Zarządu przedkładanych Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
 - 6) ustalanie cen i opłat za świadczone usługi.
2. Regulamin Zarządu może określić także inne sprawy, w których wymagana będzie uchwała Zarządu.

III.B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
2. Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata obrotowe. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

§ 17

Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegalnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa,
 - 2) coroczna ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki,
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym,
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz przekładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu Wspólników,
 - 6) ustalenie kwoty, powyżej której rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Spółkę wymaga zgody Rady Nadzorczej,
 - 7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
 - 8) zatwierdzenie strategii Spółki i wieloletnich programów jej działalności,
 - 9) zatwierdzenie rocznych planów działalności spółki,
 - 10) przekładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie funduszy celowych,
 - 11) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy,
 - 12) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 13) rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach,
 - 14) opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 15) decydowanie o przystąpieniu Spółki do stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych,
 - 16) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu Spółki,
 - 17) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady Nadzorczej,
 - 18) zatwierdzanie struktury i Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 19) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 20) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 21) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie akcji lub udziałów innych spółek,
 - 22) ustalanie wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia członków Zarządu na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
2. Powierzenie Radzie Nadzorczej nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki nie wyłącza prawa kontroli Spółki przez Wspólników.

III.C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 20

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - 1) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 1,
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 tygodni od daty złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.

§ 21

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 22

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością oddanych głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte lub na pisemne głosowanie.
3. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

§ 23

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - 2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy,
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 - 6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 7) tworzenie funduszy celowych,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich prawa użytkowania,
 - 9) zwrot dopłat,
 - 10) zmiana umowy Spółki,
 - 11) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub jego obniżenie,

- 12) podejmowanie postanowień we wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 13) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
 - 14) wyrażenie zgody na połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej jednoosobowej,
 - 15) emisja obligacji.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników.

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników nie może podejmować uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa Wspólników, reprezentująca co najmniej 50% udziałów.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych na Zgromadzeniu.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisywane do księgi protokołów i podpisywane przez Przewodniczącego oraz osobę prowadzącą protokół.
8. W protokołach należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę oraz zgłoszenie sprzeciwu. Do protokołu należy dołączyć dokumenty, a w szczególności dowody zwołania Zgromadzenia, pełnomocnictwa oraz listy obecności z podpisami osób uczestniczących, w tym Wspólników oraz ich pełnomocników.
9. Do księgi protokołów wpisuje się również uchwały powzięte bez odbycia Zgromadzenia.
10. Wspólnicy mają prawo wglądu do księgi protokołów.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Kapitały i fundusze Spółki:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe tworzone na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
- 4) fundusze celowe, których posiadanie umożliwi efektywniejszą działalność Spółki,
- 5) inne fundusze, których utworzenie wynika z obowiązujących przepisów lub uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 26

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych rocznych planów działalności i programów wieloletnich.

§ 27

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
3. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzi Zarząd zgodnie z przepisami prawa.

§ 28

1. Decyzja w zakresie podziału zysku netto oraz sposobu pokrycia straty netto należy do Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk netto może być przeznaczony na:
 - wypłatę dywidendy Wspólnikom,
 - odpisy na kapitał zapasowy,
 - odpisy na kapitał rezerwowy,
 - odpisy na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w szczególności na cele związane z działalnością statutową Spółki.
3. Wypłata dywidendy Wspólnikom następuje w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk netto od podziału między Wspólników.
5. Strata netto może być pokrywana z:
 - kapitału zapasowego Spółki,
 - zysków lat przyszłych,
 - kapitału rezerwowego.

§ 29

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku netto Spółki przeznaczonego przez Zgromadzenie Wspólników do podziału w częściach proporcjonalnych do wysokości posiadanych udziałów.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługują na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który wypłacana jest dywidenda.

§ 30

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w kwotach nie przekraczających trzykrotnej wartości udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Każda zmiana umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników zaprotokołowanej przez notariusza pod rygorem nieważności.

§ 32

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w wypadku i w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

PREZES ZARZĄDU
MPO Spółka z o.o. w Lubinie

Edward Siwak

