

UCHWAŁA nr 3/489/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11.03.2025 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki, uwzględniający zmiany dokonane przez dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w następującym brzmieniu: -----

Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

1. Stawający jako członkowie Zarządu Miasta Bydgoszczy oświadczają, że działając w imieniu Zarządu Miasta Bydgoszczy przekształcają zakład budżetowy – Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz wykonując uchwałę Rady Miasta w Bydgoszczy Nr XLII/712/97 z dnia 24 września 1997 roku oraz art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej.-----

2. Wykonując uchwałę Nr XLII/712/97 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 1997r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powierza się spółce wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, w szczególności zadanie własne Miasta Bydgoszcz w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ludności z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.-----

3. Spółka wykonuje przewozy pasażerskie na liniach autobusowych i tramwajowych oraz prowadzi działalność polegającą na utrzymaniu infrastruktury torowo-sieciowej jako podmiot wewnętrzny.-----

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Firma Spółki brzmi „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Spółka może używać firmy w skrócie „MZK Sp. z o. o.”-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.-----

§ 4

Miasto Bydgoszcz w Spółce reprezentuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.-----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.-----

2. Spółka jest zobowiązana do stosowania w swojej działalności zasad określonych w prawie miejscowym, uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszcz, o ile odnosić się one będą do przedmiotu działalności Spółki.-----

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

4. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy określone w ust. 1.-----

§ 6

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. ----

§ 7

Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 8

W Spółce zachowują moc wszystkie postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązujące w przekształconym zakładzie budżetowym.-----

II. Przedmiot działania Spółki

§ 9

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

1) Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -----

2) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----

3) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),-----

4) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----

5) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----

6) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----

7) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----

8) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----

9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----

10) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----

11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----

12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----

13) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----

14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----

- 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 16) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z),-----
- 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),-----
- 18) Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z),-----
- 19) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z),-----
- 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 21) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),-
- 22) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- 23) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).-----

§ 10

1. Fundusz jednostki zakładu budżetowego tworzy kapitał własny Spółki.-----
2. Kapitał własny Spółki stanowią:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.119.100,00 zł (sto jedenaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto złotych).-----
4. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.111.191 (jeden milion sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, przy czym dotychczas:-----
 - 1) 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostały objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych 72293720 i 72294720 przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów;-----
 - 2) 416 (czterysta szesnaście) udziałów po 700 zł (siedemset złotych) każdy, o łącznej wartości 291.200 zł zostały objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej pod numerem 278, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00090034/1, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami:-----
 - a) działka nr: 14/7, o powierzchni 270 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – inne tereny komunikacyjne Ti,-----
 - b) działka nr: 15/7, o powierzchni 798 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne – Tr,-----

c) działka nr: 16/3, o powierzchni 55 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne Tr,-----

d) działka nr: 18/6, o powierzchni 423 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów – tereny różne Tr,-----

e) działka nr: 18/7, o powierzchni 1.285 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr,-----

stanowiącej własność Miasta Bydgoszcz i wniesionej do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr XIII/214/15 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów.---

5. W związku z dokonaniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, jako Spółki Przejmowanej na spółkę Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółkę Przejmującą, całość nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, to jest 581.620 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział zostało objętych przez jedynego wspólnika Spółki – Miasto Bydgoszcz i pokryte w całości majątkiem Spółki Przejmowanej.----

6. Pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy ustalony w bilansie przekształcenia Spółki. Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu.-----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 60.532.500,- zł (sześćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2017 r. nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----

§ 11

1. Wszystkie udziały wymienione w §10 ust. 4 są równe i niepodzielne i należą do Miasta Bydgoszcz.---

2. Udziały w Spółce mogą być umarzane. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem. Za zgodą Wspólników umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

3. Udziały są zbywalne i każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.-----

4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu powyższego kapitału zakładowego proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów.-----

5. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania, poprzez oświadczenie Wspólnika o ich objęciu i dokonanie wpłaty kwoty podwyższonego udziału przypadającego na Wspólnika.-----

6. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat.-----

7. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, do wysokości 5-cio krotnej wartości udziałów. O wysokości, terminach, warunkach wniesienia i zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.-----

III. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników,-----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na żądanie Rady Nadzorczej,-----

3) na pisemne żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd:-----

1) nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2,-----

2) nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania na piśmie, o którym mowa w ust. 3.-----

5. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.-----

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.-----

§ 14

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:-----

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-----

2) podziału zysku albo pokrycia strat;-----

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;-----

4) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;-----

- 5) wyrażania zgody na zbywanie udziałów i przystąpienia do Spółki innych Wspólników;-----
- 6) decydowania o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej, fundacji oraz występowaniu z nich;-----
- 7) uchwalania regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników;-----
- 8) uchwalania przedkładanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki i ich korekt, w tym planów inwestycyjnych;-----
- 9) tworzenia funduszy Spółki;-----
- 10) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu zarządzającego określone w przepisach obowiązującego prawa;-----
- 11) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu nadzorczego określone w przepisach obowiązującego prawa;-----
- 12) wyznaczania podstawowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o zasady określone w przepisach obowiązującego prawa;-----
- 13) przyznawania członkom Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 14) zaciągania średnio i długoterminowych kredytów, zbywania i nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości;-----
- 15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;-----
- 16) dokonywania zmian w umowie Spółki;-----
- 17) rozwiązywania, likwidacji Spółki lub tworzenia nowej Spółki prawa handlowego;-----
- 18) udzielania dopłat i ich zwrotu;-----
- 19) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków składanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników;-----
- 20) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 21) zbycia i wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 22) wyboru pełnomocnika do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub w sporach między Spółką a członkami organów Spółki;-----
- 23) udzielania zezwoleń członkom Zarządu do zajmowania się konkurencyjnymi interesami;-----
- 24) zatwierdzania wyboru niezależnego biegłego rewidenta;-----
- 25) zatwierdzenia budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.-----

2. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji gdy wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienia, które mogą być powzięte albo

na głosowanie pisemne, z wyjątkiem spraw przewidzianych w art. 231 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

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

2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej obliczana jest w pełnych latach obrotowych.-----

4. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi:-----

1) Jerzy Mielczarski;-----

2) Artur Krupiński;-----

3) Piotr Sikorski;-----

4) Henryk Waźbiński;-----

5) Henryk Lyczmański;-----

6) Mariusz Kukliński.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdej chwili.-----

6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz odwołuje ich z tych funkcji.-----

7. Na Przewodniczącym Rady Nadzorczej spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcje te wykonuje jego Zastępca.-----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki, który to wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.-----

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----

2. Dla ważności uchwał wymagane jest pisemne lub przesłane pocztą elektroniczną zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed zamierzonym terminem odbycia posiedzenia.-----
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.-----
5. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad.-----
6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie sprzeciwi się temu.-----
7. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 14 ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowy Spółki. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz w sprawach osobowych Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.-----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności;----
- 2) 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 wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości;-----
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;-----
- 4) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedkładanych przez Zarząd oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-----
- 5) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego i Zarządu na wniosek Zarządu Spółki;-----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;-----
- 7) dokonywanie wyboru niezależnego biegłego rewidenta;-----
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkami Zarządu;-----
- 9) opiniowanie wniosków kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;-----
- 10) udzielanie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie lub zbywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10% wartości kapitału zakładowego;-----

- 11) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planu inwestycyjnego i ich korekt;-----
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie corocznego uszczegóławiania celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji;-----
- 13) ustalanie wysokości wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu oraz wnioskowanie o jego przyznanie do Zgromadzenia Wspólników;-----
- 14) możliwość żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań;-----
- 15) możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i rewizja jej stanu majątku;-----
- 16) możliwość powołania na koszt Spółki, doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Powierzenie Radzie Nadzorczej nadzoru nad działalnością Spółki nie wyłącza, ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników.-----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, w tym dochować tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.-----

§ 18a

1. Wspólnik sprawuje indywidualną kontrolę polegającą na zobowiązaniu Zarządu, co najmniej raz na kwartał, do przedkładania Wspólnikowi okresowego sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych od Wspólnika w ramach rekompensaty z tytułu wykonania przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz oraz działalności polegającej na utrzymaniu infrastruktury torowo-sieciowej jako operator wewnętrzny. -----
2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika. -----

C. Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
 2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.-----
 3. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
 4. W skład pierwszego Zarządu Spółki wchodzi:-----
- 1) Witold Dębicki jako Prezes Zarządu;-----

2) Aleksander Grzybek jako Wiceprezes Zarządu;-----

3) Mariusz Reszka jako Wiceprezes Zarządu.-----

5. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

6. Mandat każdego członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

7. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej.-

8. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.-----

9. Umowy wiążące członków Zarządu Spółki ze Spółką określające zasady i wysokość przysługującego im z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenia, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników.-----

10. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----

11. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Zarządu.-----

12. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i zapadają bezwzględnie większością głosów.-----

13. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.-----

14. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

15. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje upoważniony przez Prezesa, Członek Zarządu.-----

16. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem, chyba że umowa spółki lub regulamin Zarządu stanowi inaczej.-----

17. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w § 17 pkt 15 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.--

18. Zarząd zobowiązany jest do regularnego, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazywania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji odnoszących się do głównych obszarów działalności Spółki, w szczególności: ważniejszych uchwał Zarządu; sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej stanu

majątkowego, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; transakcji i innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki; znaczących zmian dotyczących uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----

19. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, w tym dochować tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.-----

§ 20

1. Pracownicy Spółki nie będący członkami Zarządu, podlegają Zarządowi.-----
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki wykonuje Prezes Zarządu lub inna wyznaczona przez niego osoba. -----

§ 21

1. Spółka stosuje określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1998 r.----

§ 22

Spółka tworzy fundusze specjalne: -----

- 1) Zakładowy Fundusz Nagród, -----
- 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,-----
- 3) inne fundusze specjalne.-----

§ 23

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.-----
3. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk w całości lub części na fundusze specjalne lub inne cele. -----
4. Jeżeli spółka posiada wystarczające środki Zarząd Spółki może dokonać wypłaty zaliczki Wspólnikom na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. -----

§ 24

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone również w siedzibie Spółki.-----

§ 25

W ciągu 4 tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania wspólnikom jednolitego tekstu umowy Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Liczba głosów oddanych: 75 653 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy)-----

Liczba głosów za: 75 653 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy)-----

Liczba głosów przeciw: 0 (zero) -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0 (zero) -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Na oryginale właściwe podpisy:

/-/ Sławomir Jan Paprocki – Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ **Alicja Lehmann – notariusz**