



KRS- 0000124337

Data rejestracji: 26.07.2002r.

UMOWA SPÓŁKI- z dnia 29.05.2002 r.

tekst ujednolicony po zmianach:

- *z dnia 29 maja 2002 r.*
- *dnia 5 października 2006 r.*
- *z dnia 16 października 2009 r.*
 - *z dnia 12 grudnia 2011 r.*
 - *z dnia 13 stycznia 2017 r.*
 - *z dnia 15 marca 2019r.*

Legnica, marzec 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi : LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy w skrócie: LPGK- sp. z o. o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku (logo), zatwierdzonego przez Zarząd Spółki.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Legnica.

§ 3.

Założycielem Spółki jest GMINA LEGNICA.

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. Poz. 43).
2. W przypadku braku postanowień umowy spółki stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały i zakłady.
3. Spółka może być akcjonariuszem albo udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.

§ 6.

1. Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu zadań publicznych Gminy Legnica w sferze użyteczności publicznej.
2. Podstawową działalnością Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Legnica w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz gospodarka odpadami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 - 1) *PKD 38.11.Z* Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 - 2) *PKD 38.* Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców.
 - 3) *PKD 39.* Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 - 4) *PKD 42.* Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
 - 5) *PKD 43.* Roboty budowlane specjalistyczne.
 - 6) *PKD 77.* Wynajem i dzierżawa.
 - 7) *PKD 81.* Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
 - 8) *PKD 96.* Pozostała indywidualna działalność usługowa.
 - 9) *PKD 20.15.Z* Produkcja nawozów i związków azotowych.
 - 10) *PKD 45.20.Z* Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 - 11) *PKD 49.39.Z* Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
 - 12) *PKD 35.11.Z* Wytwarzanie energii elektrycznej.
 - 13) *PKD 47.76.Z* Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 - 14) *PKD 49.41.Z* Transport drogowy towarów.
 - 15) *PKD 52.10.B* Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
 - 16) *PKD 68.20.Z* Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 - 17) *PKD 85.59.B* *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*
2. W przypadku, gdy wykonywanie któregośkolwiek z rodzajów- działalności będzie wymagało zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8

1. Kapitał własny Spółki tworzą fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w byłym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Legnicy przekształconym

- w Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.618.020,00 zł (siedemnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 28.882 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) udziały po 610,00 zł (sześćset dziesięć złotych) każdy udział.
 3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015r.) Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów. Wysokość, terminy podwyższenia kapitału zakładowego określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
 4. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą do GMINY LEGNICA.
 5. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.
 6. Udziały mogą być wnoszone w formie gotówki lub w formie aportu.
 7. Kapitał zakładowy może być pokryty w części środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego.

IV. NIEODPŁATNE NABYCIE UDZIAŁÓW

§ 9

1. Osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie w dniu 31 grudnia 1992 r., a także innym wymienionym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15 % (piętnastu procent) należących do Gminy Legnica udziałów.
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnione osoby nie może przekroczyć iloczynu liczby osób uprawnionych oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Gmina Legnica zbyła pierwsze udziały na zasadach ogólnych.
3. Liczbę udziałów udostępnionych nieodpłatnie osobom, o których mowa w pkt. 1 określa Zarząd Spółki. Grupy osób uprawnionych wyodrębnia się ze względu na okres zatrudnienia, a organizacje związkowe w porozumieniu z Zarządem Spółki określają liczbę udziałów przypadających na każdą wyodrębnioną grupę.
4. Uprawnienie do nieodpłatnego nabycia udziałów powstaje z dniem zbycia przez Gminę Legnica pierwszych udziałów na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 ze zmianami).
5. Udziały nabyte nieodpłatnie nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia zbycia przez Gminę Legnica pierwszych udziałów na zasadach ogólnych w pkt. 4.



V. SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW

§ 10.

Udziały są zbywalne według następujących zasad:

1. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
2. Jeżeli żaden ze wspólników nie wyrazi woli nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, przeniesienie tych udziałów na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
3. W przypadku odmowy wydania zgody Rada Nadzorcza powinna wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od daty zwrócenia się o zgodę.

§ 11

W Zgromadzeniu Wspólników 1 (jeden) udział odpowiada 1(jednemu) głosowi.

§ 12

Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku i stratach proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
2. RADA NADZORCZA
3. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako ZWYCZAJNE i NADZWYCZAJNE.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, albo na pisemny wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się nie później niż w 2 (dwa) tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku przez uprawnione osoby lub organy.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypisanym terminie określonym w pkt.2,
 - b) jeżeli pomimo zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie o którym mowa w pkt. 4.

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd albo inny Organ lub Osoby wskazane w Umowie, zwołujące Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz wspólnicy reprezentujący 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie określone w pkt. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli są na nim reprezentowani wspólnicy posiadający ponad połowę kapitału zakładowego.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat oraz przeznaczeniu rezerw finansowych,
 - c) udzielenie Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) wybór lub odwołanie poszczególnych członków lub całej Rady Nadzorczej,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - f) zmiana umowy Spółki,
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- h) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej połowę kapitału zakładowego Spółki.
 - i) ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - j) ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - l) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - ł) zatwierdzenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 - m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycie nieruchomości Spółki,
 - n) zawiązanie innej Spółki, objęcie lub nabycie akcji innej Spółki, zbycie nabytych lub objętych akcji innej Spółki.
 - o) ustalanie zasad funkcjonowania Wysypiska Odpadów Komunalnych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 lit. a, b, e, f, g, h, l, ł, m, n i o Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.
 4. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.
 5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej danej kadencji wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy obradom. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje, otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy do chwili wyboru przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie mniej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili zgłoszenia wniosku.

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 222 § 5 ksh. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa organizację i tryb jej działania.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz przeznaczenia rezerw finansowych,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a i b



- d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) udzielenie zezwolenia na przeniesienie udziałów na rzecz osób trzecich
 - f) zatwierdzanie rocznych planów działania oraz planów finansowych Spółki uchwalanych przez Zarząd,
 - g) powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu,
 - h) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 - i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - j) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu oraz całego Zarządu,
 - k) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszania w czynnościach członka lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 - l) wybór rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w imieniu Spółki, warunki pracy i płacy na zasadach określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników i zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w innych umowach i sprawach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

§ 23.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa tylko osobiście.
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

- 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę Członków Zarządu określa Uchwała Wspólników.
- 2. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata.
- 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z ważnych powodów przed upływem kadencji.
- 4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 25.

- 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd zobowiązany jest umożliwić pracownikom wyznaczonym przez Wspólnika dokonywanie nieograniczonej kontroli działalności (w tym dokumentów spółki) oraz udzielać Wspólnikowi lub jego upoważnionym pracownikom informacji o działalności spółki w każdym czasie.
5. Zarząd zobowiązany jest stosować się do pisemnych poleceń wydanych przez Wspólnika lub jego upoważnionego przedstawiciela.

§ 26.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes jednoosobowo bądź dwaj współdziałający członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu lub Prokurent.
2. Prokury udziela Zarząd. Prokura może być odwołana przez każdego Członka Zarządu z osobna, w każdym czasie.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani przez Zarząd pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

§ 27.

Umowy o pracę z członkami Zarządu za Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący, który również uprawniony jest do dokonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

§ 28.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29.

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych jak i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W Spółce mogą być tworzone fundusze. Wysokość i rodzaj funduszy określa Zgromadzenie Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć z podziału w całości lub w części zysk i przeznaczyć go na odpowiednie fundusze.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w zależności od sytuacji i potrzeb w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym z wyjątkiem tych ogłoszeń, które na mocy przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowy i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w Siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 31.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

PREZESZARZĄDU
Logusko Grabon



