

**AKT**  
**ZAŁOŻYCIELSKI**  
**- Agencji Rozwoju Miasta Krakowa**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -**

*Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, oświadczają, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr XXIX/745/19 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) oraz zawarciem w dniu 9 grudnia 2019 r. przez Gminę Miejską Kraków umowy nabycia wszystkich udziałów w Spółce, niniejszym nadaje się nowe brzmienie aktowi założycielskiemu Spółki (dalej: „Akt”):*

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

**Firma**

1. Firma Spółki brzmi: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótów firmy: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa spółka z o.o. lub Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

**Siedziba, obszar i formy działalności Spółki**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przy zachowaniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa – także obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie swego działania Spółka z zachowaniem właściwych przepisów prawa może:
  - 1) tworzyć i likwidować biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne,
  - 2) tworzyć nowe spółki, przystępować jako współlnik do innych spółek, nabywać, obejmować i zbywać akcje i udiały innych spółek, występować z tych spółek oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z właściwych przepisów prawa i w ich poszanowaniu, a związanych z uczestnictwem Spółki w innych spółkach.

**§ 3**

**Czas trwania Spółki**

*Spółkę zawiązuje się na czas nieoznaczony.*

**§ 4**

**Podstawa prawna**

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych Aktem mają zastosowanie przepisy określone w § 4 ust.1 Aktu.

## **II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5**

#### **Cel Spółki**

1. *Spółka jest zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków poprzez wykonywanie działań ważnych dla rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie przygotowania, zarządzania i realizacji procesów rozwoju i rewitalizacji oraz procesów inwestycyjnych polegających na kompleksowym, skoordynowanym i wieloletnim procesie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych obszarów istotnych dla rozwoju Gminy Miejskiej Kraków przewidzianych w „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, przyjętej uchwałą Nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r., w szczególności do obszarów „Kraków Airport Balice” oraz „Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy”, a także innych obszarów niewymienionych w powyższej uchwale, mających istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Miejskiej Kraków, w tym obszaru „Kraków-Wesoła”. Celem Spółki jest również tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej na rzecz rozwoju obszarów mających istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Miejskiej Kraków, oraz ożywienie rynków lokalnych i podejmowanie innych działań w tych obszarach mających na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu w tych obszarach. Ponadto, w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków określonych powyżej, Spółka przygotuje i będzie realizować we własnym imieniu przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę „Krakowskiego Centrum Muzyki” oraz będzie zarządzać wybudowaną infrastrukturą.*
2. *Zysk wypracowany w danym roku obrotowym będzie przeznaczany na realizację celów określonych powyżej.*

### **§ 6**

#### **Przedmiot działalności Spółki**

1. *Przedmiotem działalności Spółki (według PKD 2007) jest:*
  - 1) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),*
  - 2) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
  - 3) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
  - 4) *wynajem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
  - 5) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
  - 6) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),*
  - 7) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
  - 8) *działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),*
  - 9) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
  - 10) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
  - 11) *reklama (PKD 73.1),*
  - 12) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
  - 13) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
  - 14) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
  - 15) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
  - 16) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),*
  - 17) *działalność obiektów kulturalnych (90.04 Z).*

2. *Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub jakiegokolwiek innej zgody wydawanych przez odpowiednie władze publiczne nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania.*

### **III. KAPITAŁY, FUNDUSZE I UDZIAŁY**

#### **§ 7**

##### **Kapitały i fundusze**

*Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*

- 1) *kapitał zakładowy,*
- 2) *kapitał zapasowy,*
- 3) *kapitały rezerwowe oraz inne fundusze ustanawiane w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników.*

#### **§ 8**

##### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 304.929.700,00 (słownie: trzysta cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset 00/100) złotych i dzieli się na 3.049.297 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy*
2. *Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.*
3. *Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada Gmina Miejska Kraków.*
4. *Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.*
5. *Podwyższenie kapitału zakładowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, o łączną maksymalną kwotę 200.000.000 (słownie: dwieście milionów 00/100) złotych dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2035 (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego) roku uchwałami Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany Aktu. Podwyższenie kapitału zakładowego ze zmianą Aktu nie wpływa na możliwość i wysokość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany Aktu.*
6. *Gmina Miejska Kraków pokrywa objęte przez siebie 3.011.245 udziałów o łącznej wartości nominalnej 301.124.500,00 (słownie: trzysta jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset 00/100) złotych wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci:*
  - 1) *prawa własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie, składającej się z działek położonych w obrębie 52, jednostka ewidencyjna Śródmieście, numery:*
    - 12/12 o powierzchni 0,4776 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,
    - 12/13 o powierzchni 1,2913 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,
    - 12/15 o powierzchni 0,3945 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,
    - 12/16 o powierzchni 0,9496 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,
    - 12/19 o powierzchni 5,9970 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,
    - 12/2 o powierzchni 0,0157 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00615640/7,*o łącznej powierzchni 9,1257 ha – o wartości 281.110.000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów sto dziesięć tysięcy 00/100) złotych w zamian za co Gmina Miejska Kraków obejmie 2.811.100 udziałów, o wartości po 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy;*
  - 2) *prawa własności urządzeń przesyłowych usytuowanych na działkach nr: 12/19, 12/16, 12/15, 12/13, 12/12, 12/2 obręb 52 jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Kopernika/Śniadeckich obejmującym: sieć ciepłowniczą, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, o łącznej wartości 1.227.000,00 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy) złotych w zamian za co Gmina Miejska Kraków obejmie 12.270 udziałów, o wartości po 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy;*
  - 3) *- prawa własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków składających się z działek położonych w obrębie K-5 jednostka ewidencyjna Krowodrza nr:*

- a) 320/6 o powierzchni 0,0099 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00291120/8,
  - b) 320/21 o powierzchni 0,2275 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00294404/4,
  - c) 320/23 o powierzchni 0,2289 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00271534/7;
- ½ udziału w prawie własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków składających się z działek położonych w obrębie K-5 jednostka ewidencyjna Krowodrza nr:
- a) 321/1 o powierzchni 0,4505 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00294404/4,
  - b) 321/2 o powierzchni 0,5110 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00309070/2,
  - c) 322/7 o powierzchni 0,9715 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1P/00424731/6;
- prawa użytkownika wieczystego Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej działkę nr 320/7 położoną w obrębie K-5 jednostka ewidencyjna Krowodrza, o powierzchni 0,2242 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00291121/5, będącej własnością Skarbu Państwa, wraz z prawem własności fundamentów pozostałych po nieistniejącej zabudowie oraz urządzeń tj. placu manewrowego oraz utwardzenia terenu
- o łącznej wartości 18.616.706,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset sześć złotych), w zamian za co Gmina Miejska Kraków obejmie 186.167 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy; nadwyżka w wysokości 6 zł (słownie: sześć) złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio);
- 4) nakładów inwestycyjnych z przeznaczeniem na potrzeby realizacji inwestycji „Biblioteka Kraków”, obejmujących:
- a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wykonaną metodą skanowania laserowego budynku przy ul. Kopernika 15 w Krakowie o wartości 68.292,68 zł,
  - b) opracowanie programu oraz dokumentacji badań konserwatorskich i architektonicznych, uzyskanie zaleceń konserwatorskich i opracowanie wytycznych projektowych dla trzech budynków przy ul. Kopernika 15 i 15a w Krakowie o wartości 102.439,02 zł,
  - c) udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 97,30 zł.
- o łącznej wartości 170.829,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 00/100) złotych, w zamian za co Gmina Miejska Kraków obejmie 1.708 (słownie: tysiąc siedemset osiem) udziałów, o wartości po 100 zł (słownie: sto 00/100) złotych każdy; nadwyżka w wysokości 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć) złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio).

## **§ 9**

### **Kapitał zapasowy**

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z:
  - 1) czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku za dany rok,
  - 2) nadwyżki ceny, po której obejmowany jest udział od wartości nominalnej udziału.
2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 10**

### **Kapitał rezerwowy**

1. Kapitały rezerwowe tworzone są na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 11**

### **Umorzenie udziału**

1. *Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, któremu przysługuje przedmiotowy udział, w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).*
2. *Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy wspólnik, którego udziały mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość udziałów, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*
3. *Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne w przypadku, gdy:*
  - 1) *umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów,*
  - 2) *udziały zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej,*
  - 3) *udziały zostały nabyte przez wspólnika prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki.*
4. *Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.*
5. *Umorzenie udziałów następuje (według wyboru) z:*
  - 1) *czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie;*
  - 2) *kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z czystego zysku;*
  - 3) *zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.*
6. *Umorzenie udziału następuje:*
  - 1) *w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 1-2 Aktu:*
    - a) *z chwilą nabycia udziałów przez Spółkę – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia dobrowolnego,*
    - b) *z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie umorzenia przymusowego udziałów – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia przymusowego,*
  - 2) *w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 3 Aktu – z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego.*
7. *Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane wspólnikowi:*
  - 1) *w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt 1-2 Aktu:*
    - a) *w terminie określonym w umowie nabycia przez Spółkę udziałów – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia dobrowolnego,*
    - b) *w ciągu trzydziestu dni od otrzymania przez wspólnika, którego udziały są umarzane, zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia przymusowego – jeżeli umorzenie następuje w trybie umorzenia przymusowego,*
  - 2) *w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 3 Aktu – w ciągu trzydziestu dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego.*
8. *W szczególnych wypadkach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na dziesięć rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu dwóch lat od umorzenia udziałów.*
9. *Umorzenie przymusowe dotyczy wyłącznie udziałów objętych po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Aktu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.*

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

#### **Organy Spółki**

1. *Organami Spółki są:*
  - 1) *Zarząd,*
  - 2) *Rada Nadzorcza,*
  - 3) *Zgromadzenie Wspólników.*
2. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów KSH oraz innych postanowień Aktu, uchwały:*
  - 1) *Zarządu lub Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy powołanego składu, odpowiednio, Zarządu albo Rady Nadzorczej,*
  - 2) *organów Spółki mogą być ważnie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej albo wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia właściwego organu Spółki, w którego wchodzi skład.*
3. *W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos, odpowiednio, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

#### **1. Zarząd**

### **§ 13**

#### **Skład Zarządu**

1. *Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu oraz mogą wchodzić Członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.*
2. *Powołanie członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na członka Zarządu. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.*
3. *Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (słownie: cztery) lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*
4. *Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.*
5. *Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu:*
  - 1) *śmierci,*
  - 2) *rezygnacji,*
  - 3) *odwołania,*
  - 4) *zaistnienia innych okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.*
6. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą określoną w uchwale o odwołaniu, zaś jeżeli uchwała nie określa tej chwili – z chwilą podjęcia uchwały. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.*

7. *Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być, z ważnych powodów, zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku członek Zarządu ulega zawieszeniu z chwilą określoną w uchwale o zawieszeniu, zaś jeżeli uchwała nie określa tej chwili – z chwilą podjęcia uchwały.*
8. *Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu określa Regulamin powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu, który uchwała Rada Nadzorcza.*

## **§ 14**

### **Kompetencje Zarządu i reprezentacja Spółki**

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
2. *Wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub Aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.*
3. *Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są:*
  - 1) *w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,*
  - 2) *w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch członków Zarządu lub łącznie członek Zarządu i prokurent.*
4. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.*
5. *Zarząd może samodzielnie, bez uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, dokonywać nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 Aktu.*
6. *Zarząd może dokonywać zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:*
  - 1) *do wartości nieprzekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych – po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,*
  - 2) *o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych – po uzyskaniu uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników.*
7. *Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala zakresy, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki.*
8. *Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:*
  - 1) *uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
  - 2) *sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki;*
  - 3) *postępowaniach w realizacji wyznaczonych w planach rocznych i wieloletnich kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na istotne odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w tych Planach, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
  - 4) *transakcjach oraz innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
  - 5) *zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację spółki.*
9. *Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej posiadanych informacji, o których mowa w § 14 ust. 8 Aktu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.*

## **§ 15**

### **Zasady działania Zarządu**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się postanowienia zawarte w § 15 ust. 2-11 Aktu.
- 1a. Przyjęcie corocznego raportu, zawierającego:
  - a) sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
  - b) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o którym mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - c) sprawozdanie ze swojej działalności jako organu Spółki.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 15 ust. 3 Aktu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
  - 1) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty,
  - 2) opracowanie Regulaminu Zarządu,
  - 3) przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  - 6) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów,
  - 7) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych,
  - 8) zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 9) tworzenie i likwidacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
  - 10) tworzenie spółek zależnych,
  - 11) udzielanie pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 7 Aktu,
  - 12) zawarcie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki,
  - 13) inne sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.
- 5a. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zgłoszone przez członków Zarządu zdania odrębne wraz z jego umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie oraz członek Zarządu zgłaszający zdanie odrębne.
6. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7 Aktu.
7. Bez odbycia posiedzenia Zarządu uchwały mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostaną powiadomieni o sprawach, które mają zostać rozstrzygnięte w taki sposób.
8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.

10. *Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania niektórych czynności Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Akcie. W przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 11 i 12 Aktu, wskazany członek Zarządu do wykonywania wszystkich uprawnień Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Akcie lub delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu ma pierwszeństwo przed upoważnionym członkiem Zarządu, o którym mowa w § 15 ust. 10 zdanie pierwsze Aktu.*
11. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.*
12. *Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*
13. *Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin opracowany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

## **§ 16**

### **Umowy z członkami Zarządu**

1. *Z członkami Zarządu są zawierane umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie pełnienia ich funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu określa między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie z Aktem i właściwymi przepisami prawa.*
2. *Umowę, o której mowa w § 16 ust. 1 Aktu lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.*
3. *Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.*

## **2. Rada Nadzorcza**

### **§ 17**

#### **Prawo kontroli wspólników**

*Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzając bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.*

### **§ 18**

#### **Skład Rady Nadzorczej**

1. *Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Zgromadzenie Wspólników, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go ze swojego grona.*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.*
4. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
5. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu:*

- 1) śmierci,
- 2) rezygnacji,
- 3) odwołania,
- 4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.

## **§ 19**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane KSH, innymi przepisami obowiązującego prawa oraz innymi postanowieniami Aktu.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki albo likwidatorów oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 1a) opiniowanie raportu Zarządu, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 1a Akt,
  - 2) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 Aktu, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej),
  - 3) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy,
  - 4) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy,
  - 5) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o określenie liczby członków Zarządu, w tym Wiceprezesów Zarządu,
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 7) uchwalanie Regulaminu powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu,
  - 8) podejmowanie, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i likwidatorów,
  - 9) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu, w tym w umowie o świadczenie usług zarządzania, oraz w sporze z nim,
  - 10) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 11) wskazywanie członka Zarządu do wykonywania wszystkich uprawnień Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Akcie, którego mandat wygaś przed upływem kadencji, który został z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, odwieszenia dotychczasowego lub ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Prezesa Zarządu,
  - 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,
  - 13) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 15) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych oraz opiniowanie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,

- 16) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
  - 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych
  - 17a) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki,
  - 18) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  - 19) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 20) wyrażanie zgody na wypłatę wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 21) wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki oraz wystawienie weksla,
  - 22) przyjmowanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 23) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu,
  - 24) wykonywanie czynności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - 25) opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
  - 26) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
  4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej do nich dostępu.

## **§20**

### **Zasady działania Rady Nadzorczej**

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 20 ust. 9 Aktu.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na każdy kwartał roku obrotowego.
- 3a. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku gdy żaden z nich nie może kierować pracami Rady Nadzorczej wskazany przez nią inny członek Rady.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Rady Nadzorczej nowej kadencji, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
5. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wskazało go, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub wysłanie zaproszenia na podany przez członka Rady Nadzorczej w tym celu adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin. Pisemne zaproszenie winno być przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, o ile będą wykorzystywane.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- 8a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawie zatwierdzania sprawozdań, udzielania absolutorium oraz dokonywania zmian w Zarządzie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Uchwały podjęte w trybach określonych w § 20 ust. 10 Aktu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 20 ust. 9-10 Aktu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
13. Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

#### **§20a**

##### **Komitet Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

#### **§21**

##### **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

1. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

### **3. Zgromadzenie Wspólników**

## **§ 22**

### **Zwołanie, miejsce i obrady Zgromadzenia Wspólników**

1. *W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, Prezydent Miasta Krakowa, jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków, albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.*
2. *Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
3. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.*
4. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.*
5. *Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek podmiotów wymienionych w § 22 ust. 3 i 4 Aktu powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.*
6. *Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:*
  - 1) *w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w określonym w KSH terminie,*
  - 2) *jeżeli zwołanie uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 4 Aktu nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.*
7. *Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
8. *Zgromadzenie Wspólników może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*

## **§ 23**

### **Uchwały wspólników**

1. *Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 Aktu.*
2. *Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.*
3. *Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
4. *O treści uchwał podjętych w okolicznościach określonych w § 23 ust. 2-3 Aktu powiadamia się Zarząd.*
5. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
6. *Uchwały dotyczące zmiany Aktu, połączenia, podziału lub rozwiązania Spółki albo zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki podejmowane są większością głosów wskazaną w przepisach obowiązującego prawa.*
7. *Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca zmiany Aktu, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe, bądź prawa przyznane osobiście wymagają zgody wspólnika, którego dotyczą.*
8. *Na każdy udział przypada jeden głos.*
9. *Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.*
10. *Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.*

## **§ 24**

### **Kompetencje Zgromadzenia Wspólników**

1. *Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu albo likwidatorów z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
  - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,*
  - 3) *udzielenie członkom organów Spółki albo likwidatorom pełniącym swoje funkcje w poprzednim roku obrotowym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
2. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w § 24 ust. 1 Aktu oraz w obowiązujących przepisach prawa, wymaga:*
  - 1) *zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,*
  - 2) *zmiana Aktu,*
  - 3) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 4) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
  - 5) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - 6) *wykorzystanie kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy Spółki, z wyjątkiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,*
  - 7) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
  - 8) *wyrażenie zgody na założenie lub przystąpienie do spółki handlowej:*
    - a) *jako akcjonariusz lub wspólnik większościowy,*
    - b) *jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,*
  - 9) *akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych,*
  - 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 11) *zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,*
  - 12) *zawarcie przez Spółkę umowy, o której w art. 7 KSH,*
  - 13) *nabycie albo objęcie własnych udziałów w przypadku określonym w art. 200 § 1 KSH,*
  - 14) *wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - 15) *określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz likwidatorów, a także członków Rady Nadzorczej,*
  - 16) *określenie liczby członków Zarządu, w tym liczby Wiceprezesów Zarządu,*
  - 17) *określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,*
  - 18) *tworzenie kapitałów rezerwowych,*
  - 19) *tworzenie funduszy celowych,*
  - 20) *akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych,*
  - 21) *zawieranie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
  - 22) *rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.*

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 25**

#### **Gospodarka Spółki**

1. *Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka.*
2. *Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.*
3. *Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.*

## **§ 26**

### **Rachunkowość Spółki**

1. *Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
2. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*

## **§ 27**

### **Sprawozdawczość**

1. *Organy Spółki obowiązane są sporządzać sprawozdania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.*
2. *Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd przedkłada biegłemu rewidentowi celem zbadania, a następnie przedkłada, wraz ze sprawozdaniem z badania, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.*
3. *Wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza.*
4. *Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

## **§ 28**

### **Podział zysku**

1. *Czysty zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczona się na:*
  - 1) *pokrycie strat z lat ubiegłych,*
  - 2) *odpisy na kapitał zapasowy,*
    - a) *co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego,*
    - b) *jeżeli są przewidywane straty w latach przyszłych,*
  - 3) *odpisy na kapitały rezerwowe,*
  - 4) *odpisy na zasilenie funduszy tworzonych w Spółce, (w tym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości nie wyższej niż 1/5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego na jednego pracownika według stanu zatrudnienia na koniec roku obrotowego – nie więcej jednak niż 5% zysku netto Spółki za rok poprzedni),*
  - 5) *dywidendę dla wspólników w wysokości co najmniej równej kwocie zaliczek, o których mowa w § 28 ust. 4 Aktu wypłaconych na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego,*
  - 6) *inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*
2. *Czysty zysk przeznaczony na dywidendę dla wspólników rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych udziałów.*
3. *Termin wypłat dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwa) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.*
4. *Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 195 KSH.*

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 29**

#### **Uprawnienia informacyjne Gminy Miejskiej Kraków**

1. *W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje wspólnikiem Spółki przysługuje jej prawo do otrzymywania od Spółki:*
  - 1) *informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,*
  - 2) *informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w szczególności:*
    - a) *zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,*
    - b) *uchwałach Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Aktu,*
    - c) *ustanowienia prokury lub jej odwołania,*
    - d) *rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,*
    - e) *zaistnienia okoliczności mogących stanowić podstawę do likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości Spółki,*
    - f) *schematu organizacyjnego i jego zmiany,*
    - g) *zawarciu przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,*
    - h) *zmianach w składach organów spółek zależnych oraz zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółek zależnych,*
  - 3) *kopii protokołów Zgromadzeń Wspólników lub protokołów stwierdzających podjęcie uchwał w trybie określonym w § 24 ust. 2 Aktu, jeżeli zostały sporządzone, oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,*
  - 4) *informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną,*
  - 5) *ogłoszeń, o których mowa w § 30 ust. 1 Aktu w wersji elektronicznej,*
  - 6) *tekstu jednolitego Aktu po każdorazowym wpisie zmian Aktu do Krajowego Rejestru Sądowego.*
2. *Zgromadzenie Wspólników może określić zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w § 29 ust. 1 Aktu.*

### **§ 30**

#### **Obowiązki publikacyjne**

1. *Spółka publikuje swoje ogłoszenia nakazane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.*
2. *Spółka ma obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie i formie przyjętej obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez swoją stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.*
3. *Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.*

### **§ 31**

#### **Rozwiązanie i likwidacja**

1. *Rozwiązanie Spółki powodują:*
  - 1) *uchwała Zgromadzenia Wspólników,*

- 2) ogłoszenie upadłości,
  - 3) orzeczenie sądu,
  - 4) inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
  3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
  4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia „w likwidacji”.
  5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora.
  6. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
  7. W okresie likwidacji działa Rada Nadzorcza.
  8. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń likwidatorów lub likwidatora, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń likwidatorów lub likwidatora.

## **§ 32**

### **Czynności likwidacyjne**

1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział pozostałego majątku następuje w naturze, chyba że wspólnicy postanowią o jego upłynnieniu. Upłynnienie nieruchomości wniesionych przez Gminę Miejską Kraków do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) wymaga zgody Gminy Miejskiej Kraków.
2. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje wspólnikiem Spółki, przysługuje jej prawo pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po likwidacji, w tym do nieruchomości wniesionych przez nią do Spółki jako wkład niepieniężny (aport).
3. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie stanowić inaczej, w przypadku gdy w chwili rozwiązania Spółki, o którym mowa w § 31 ust. 1 Aktu Gmina Miejska Kraków będzie posiadać udziały reprezentujące ponad połowę kapitału zakładowego, miejscem przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki będzie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.