

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
„TRANS-NET” Spółka Akcyjna w Policach.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1. Firma: „Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” Spółka Akcyjna w Policach.
Spółka może używać skrótu „TRANS-NET” S.A.
- § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Police.
- § 3. Założycielem Spółki jest Gmina Police. Spółka powstaje w wyniku likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
- § 4. Podstawą działania Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowieni niniejszego Statutu.
- § 5. Z chwilą wpisania do rejestru sądowego Spółka uzyskuje osobowość prawną.
- § 6. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- § 7. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

Rozdział II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- § 8. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1. 02.20.Z – pozyskiwanie drewna
 - 2. 02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem,
 - 3. 35.14.10.0 – usługi związane z handlem energią elektryczną,
 - 4. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - 5. 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 6. 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 7. 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - 8. 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 - 9. 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 10. 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 - 11. 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 12. 42.12.Z – roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 13. 42.13.Z – roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 14. 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
 - 15. 42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 16. 42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 17. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane,
 - 18. 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 19. 43.12.Z – przygotowanie terenów pod budowę,
 - 20. 43.13. Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

21. 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
22. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
23. 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
24. 43.31.Z – tynkowanie,
25. 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
26. 43.33.Z – posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
27. 43.34.Z – malowanie i szklenie,
28. 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
29. 43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
30. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane,
31. 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
32. 45.32.Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
33. 46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
34. 46.69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
35. 46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
36. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
37. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
38. 49.41.Z - transport drogowy towarów,
39. 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
40. 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
41. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
42. 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
43. 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
44. 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
45. 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
46. 81.29.Z – pozostałe sprzątanie (zamiatanie i oczyszczanie ulic, dróg i placów),
47. 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
48. 96.09.19.0 – pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej nieklasyfikowane.

§ 8a. Realizowane przez Spółkę zadania własne Gminy Police są zadaniami użyteczności publicznej.

Rozdział III KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9. Mienie, którym dysponował na dzień 31.12.1991 r. Zakład Oczyszczania Miasta zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, stanowi kapitał własny Spółki.

§ 10. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.350 zł. (jeden milion pięćset trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.267 (trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda akcja w tym:

- a) 2006 (dwa tysiące sześć) akcji pierwszej emisji serii A od numeru A 0001 (zero zero zero jeden) do numeru A 2006 (dwa tysiące sześć)
- b) 2662 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje drugiej emisji serii B

- od numeru B 0001 (zero zero zero jeden) do numeru B 2662 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa),
- c) 17799 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji trzeciej emisji C od numeru C 0001 (zero zero zero jeden) do numeru C 17799 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć).
- d) 7800 (siedem tysięcy osiemset) akcji czwartej emisji serii D od numeru D 0001 (zero zero zero jeden) do numeru D 7800 (siedem tysięcy osiemset).

- § 11. Kapitał własny Spółki, który nie wchodzi w skład kapitału zakładowego, stanowi kapitał zapasowy Spółki.
- § 12. Wszystkie akcje Spółki należą do Gminy Police.
- § 13. Skreślony.
- § 14. 1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
- § 15. Akcjonariuszem jest osoba wpisana do księgi akcyjnej oraz osoba posiadająca akcję na okaziciela.
- § 16. Udostępnienie pracownikom akcji Spółki posiadanych przez Gminę Police zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV ORGANY SPÓŁKI

Z a r z ą d

- § 17. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Funkcje Zarządu spełnia Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki.
- § 18. 1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
2. Prezesem Zarządu może być akcjonariusz lub osoba spoza grona akcjonariuszy.
3. Prezes pierwszego Zarządu jest powołany na 2 lata, natomiast następnych Zarządów – na pięć lat.
4. Prezes Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez organ, który go powołał. Odwołanie nie narusza roszczeń Prezesa ze stosunku pracy.
- § 19. Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora Spółki i głównego księgowego oraz ustanawia pełnomocników Spółki.
- § 20. 1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz (w sądzie i poza sądem).
2. Prezes Zarządu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki, jeżeli nie zostały one zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
3. Czynności prawnych w sprawach majątkowych Spółki dokonuje jednoosobowo Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki.
4. Zastępcy Dyrektora i pełnomocnicy Spółki dokonują czynności prawnych w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Prezesa Zarządu.
- § 21. W umowach i sporach między Spółką a Prezesem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
- § 22. Skreślony.

R a d a N a d z o r c z a

- § 23. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
2. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy oraz

pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub stanowiska podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na jeden rok, zaś następnych rad - na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 24. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 25. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. **ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,**

2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3. **sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy,**

4. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,

5. powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu,

6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

7. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

8. wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę przekraczającą jedną drugą części kapitału zakładowego,

9. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu,

10. opiniowanie wszelkich spraw i wniosków wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,

10A. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd planów działalności Spółki,

11. badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,

12. przyjmowanie do wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,

12A. delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawianie ze swojego składu doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych,

12B. delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawianie ze swojego składu doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych,

13. wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w przepisach i w niniejszym Statucie.

§ 26. 1. **Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.**

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 27. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

2. Uchwały Rady Nadzorczej są wpisywane do protokołu posiedzenia Rady.

3. Uchwały Rady mogą zapadać na posiedzeniu zwołanym zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 26 ust. 3.

4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej 1/2 liczby członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 28. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 28 A. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki ustalają Związki Zawodowe i Burmistrz Polic.

Walne Zgromadzenie

§ 29. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

§ 30. 1. Walne Zgromadzenie obraduje na zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeniach.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w siedzibie Spółki.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, zaś nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

§ 31. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi, lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo przez ogłoszenie w prasie.

2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy podać datę, godzinę i miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia.

§ 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok ,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) przeznaczenie zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5) postanowienie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

7) zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,

8) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

9) ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

10) ustalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

11) emisja obligacji,

12) zmiana statutu,

13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

14) połączenie lub przekształcenie Spółki,

15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

16) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia z mocy niniejszego statutu lub przepisów prawa.

§ 33. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadać mogą tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad może być podjęta uchwała wówczas, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych na posiedzeniu nie

- sprzeciwił się podjęciu uchwały.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą uchwał w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwał w sprawach porządkowych.
 4. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia mogą żądać umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.
- § 34. 1. Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w Spółce zaświadczenia potwierdzające złożenie akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim. Zaświadczenie powinno wymieniać liczbę akcji oraz stwierdzać, że nie zostaną one wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
- § 35. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem powinna być wyłożona w lokalu Zarządu lista akcjonariuszy uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu. Lista obejmuje: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, miejsce zamieszkania(siedzibę), liczbę, rodzaje i numery akcji, liczbę przysługujących głosów. Listę podpisuje Zarząd.
- § 36. Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na posiedzeniu akcji.
- § 37. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. Na każdym posiedzeniu wybiera się przewodniczącego obrad spośród osób uprawnionych do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Po wyborze przewodniczącego obrad sporządza się listę uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obejmuje: liczbę akcji, która przysługuje każdemu uczestnikowi oraz liczbę głosów przysługujących każdemu uczestnikowi. Listę podpisuje przewodniczący obrad.
- § 38. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
- § 39. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (50% plus 1 głos) oddanych.
2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa i rozwiązania Spółki zapadają bezwzględną większością trzech czwartych głosów.
 3. Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające przyznane im osobiście prawa zgodnie z art. 354 K. s .h. wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
 4. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów. Głosowanie jest jawne i imienne. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała wywołuje skutek także bez wykupienia akcji, jeżeli podjęta została przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
- § 40. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych.
 3. Tajne głosowanie zarządza się również w sprawach nie wymienionych w ust. 2, jeżeli żąda tego choćby jeden z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
- § 41. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność podejmowania uchwał, podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą

- uchwałą, zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się dokumenty dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
 4. Wypis z protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, mogą też żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI.

- § 42. Strukturę organizacyjną Spółki oraz system kontroli wewnętrznej określa regulamin organizacyjny Spółki wydany przez Zarząd.
- § 43. 1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości Kodeksie spółek handlowych oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości odpowiada Zarząd.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz sprawozdanie z działalności Spółki. Dokumenty te podpisuje Prezes Zarządu.
- § 44. Czysty zysk Spółki przeznaczony jest na:
1. zwiększenie kapitału zakładowego,
 2. inwestycje Spółki,
 3. zasilenie funduszy celowych
 4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- § 44a. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariusza z przysługującego mu prawa z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- § 44b. Z dniem 01 stycznia 2017 roku wyłącza się prawo pobierania zysku przez akcjonariuszy Spółki (dywidendy) w okresie powierzenia Spółce wykonywania zadań użyteczności publicznej; w tym okresie zysk netto Spółki nie będzie dzielony ani wypłacany akcjonariuszom.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- § 45.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki wywiesza się ponadto w jej siedzibie.
- § 46. W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy szczególne dotyczące działalności spółek akcyjnych.

Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28.06.2023 r.
Uchwała 351/XI/2023

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

inż. Adam Puchalik