

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi „Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu „Miejski Zakład Komunikacji S.A. lub MZK S.A.”.

§ 2

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej skupionej wokół „HOLDIKOM S.A.” w Ostrowie Wielkopolskim. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.-----

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.-----

§ 5

Spółka może uczestniczyć w spółkach kapitałowych, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach, jak również je zakładać. Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.-----

III. PRZEDMIOT I CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest prowadzenie przewozów pasażerskich na liniach autobusowych wykonywanych w granicach administracyjnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegających na bieżącym i nieprzerywalnym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności z zakresu

transportu zbiorowego oraz prowadzenie przewozów pasażerskich poza granicami Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.-----

2. Przedmiotem działalności 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) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z -----
 - 4) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z -----
 - 5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z -----
 - 6) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z -----
 - 7) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B -----
 - 8) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D -----
 - 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi PKD 68.20.Z -----
 - 10) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu PKD 85.53.Z ---
 - 11) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z -----
 - 12) Produkcja Konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z -----
 - 13) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z. -----
 - 14) Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z. -----
 - 15) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z -----
 - 16) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy PKD 22.11.Z -----
 - 17) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskiem PKD 47.99.Z -----

IV. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

V. KAPITAŁY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.246.400,00 zł. (trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy, czterysta złotych) i dzieli się na 324.640 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści) akcji o równej wartości nominalnej po 10,00 zł. (dziesięć złotych).-----

§ 9

1. Akcje zostały oznaczone jako akcje serii A o numerach od A000001 do A324640.----
2. Akcje kolejnych emisji oznaczane będą kolejnymi literami alfabetu.-----

§ 10

Wskazane akcje serii A obejmuje „HOLDIKOM S.A” w Ostrowie Wielkopolskim.----

§ 11

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

Objęcie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez wpłaty gotówkowe, jak i poprzez wniesienie do Spółki aportów. -----

§ 13

Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo w objęciu nowotworzonych akcji w proporcji do akcji już posiadanych.-----

§ 14

1. Oprócz kapitału zakładowego w Spółce utworzony zostanie kapitał zapasowy, na który będzie przekazywane, co najmniej 8% rocznego zysku, aż do chwili, gdy kapitał zapasowy osiągnie wielkość 1/3 kapitału zakładowego.-----
2. W Spółce mogą być tworzone również inne kapitały i fundusze o charakterze nieobligatoryjnym. -----

VI. AKCJE W SPÓŁCE

§ 15

Akcje nie są uprzywilejowane.-----

§ 16

1. Akcje w Spółce mogą być imienne jak i na okaziciela. -----
2. Akcje w Spółce serii A są imienne. -----
3. Zamiana akcji na okaziciela na imienne i na odwrót może być dokonana na żądanie Akcjonariusza za zgodą Zarządu. -----
4. W przypadku zbywania akcji imiennych pozostałym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w proporcji do posiadanych akcji. Akcjonariusz pragnący zbyć akcje przedkłada ofertę pozostałym Akcjonariuszom. Oferta musi zawierać: ilość akcji oferowanych do sprzedaży, cenę sprzedaży, warunki płatności. W przypadku braku porozumienia, co do ceny, jest ona ustalana przez rzeczoznawcę uzgodnionego przez strony na koszt pragnących nabyć akcje Akcjonariuszy - cena ta jest ostateczna dla zbywającego i nabywającego akcje.-----

§ 17

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki lub równowartość ceny rynkowej akcji w zależności od tego, która z wartości jest niższa. -----
4. Wynagrodzenie Akcjonariuszy akcji umorzonych następować będzie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału. ----

§ 18

Jednej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

VII. ORGANY SPÓŁKI

§ 19

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd-----

A Walne Zgromadzenie

1. Zwołanie i obrady Walnego Zgromadzenia

§ 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku, najpóźniej do dnia 30 czerwca.-----

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Wniosek powinien zawierać sprawy, wnoszone pod obrady Zgromadzenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu 2 tygodni od otrzymania żądania, na najbliższy możliwy termin. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----

§ 22

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami. -----

§ 23

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza lub grupa Akcjonariuszy reprezentowana, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, w zależności od tego, kto w myśl powyższych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie i zawiadamia o nim zwołując Walne Zgromadzenie. -----

§ 25

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 26

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 51% procent kapitału zakładowego. -----

§ 27

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy

zarządzić tajne głosowanie na żądanie, co najmniej jednego Akcjonariusza. Powyższych postanowień nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

§ 28

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

§ 30

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin swoich obrad. -----

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych wymienionych w K.S.H oraz Statucie Spółki, należy: -----

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności. -----
2. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków. -----
3. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. -----
4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej. -----
5. Ustalanie Zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. -----
6. Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
7. Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego. -----
8. Uchwalanie zmian w statucie Spółki. -----
9. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych. -----

11. Nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej. -----
12. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. -----
13. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

B. Rada Nadzorcza

§ 32

Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków.-----

§ 33

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej kończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2003. -----

§ 34

1. Rada Nadzorcza dokonuje pisemnej oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z dokumentami oraz stanem faktycznym, a także oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i przedkłada ją zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----
2. Do Kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki; -----
 - b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu; -----
 - c) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 m-ce do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności; -----
 - d) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie środków trwałych za cenę przewyższającą 1/5 kapitały zakładowego Spółki; -----

e) zatwierdzanie corocznego planu ekonomiczno - finansowego, planu inwestycyjnego oraz programu operacyjnego. -----

§ 35

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określony jest w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

C. Zarząd Spółki

§ 36

Zarząd składa się z 1 - 3 członków.-----

§ 37

Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią wspólną kadencję, kończącą się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§ 38

Członek Zarządu może być odwołany przed końcem kadencji.-----

§ 39

Kadencja pierwszego Zarządu upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2005.-----

§ 40

Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków jest określony w regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

VIII. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 41

1. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie bądź członek Zarządu z prokurentem, a przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie. -----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swego umocowania.-----

§ 42

Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----

IX. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 43

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 44

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.-----
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----
3. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.-----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy chodzi o sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.-----
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy Ustawy o Rachunkowości.-----