

Tekst jednolity

**Umowy Spółki „PORT PIŁA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zawartej aktem notarialnym z dnia 28 lutego 1989 r., rep. A numer 389/1989 zmienionej uchwałami
Nr 1 do Nr 25 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Tarpil” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pile z dnia 05.08.2025 r., rep. A numer 6384/2025**

§1

Stawający zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§2

Spółka prowadzona będzie pod firmą: „PORT PIŁA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Piła.

§4

Spółka zawarta zostaje na czas nieograniczony.

§5

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
3. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
4. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
5. PKD 80.10.Z - Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
6. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów
7. PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
8. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana
9. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
10. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie
11. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
12. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
13. PKD 51-Transport lotniczy
14. PKD 52.23.Z- Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
15. PKD 82.30.Z -Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
16. PKD 90 -Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
17. PKD 90.3- Działalność wspomagająca działalność twórczą i związaną w wystawianiem przedstawień artystycznych
18. PKD 93-Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
19. PKD 93.29.B-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
20. PKD 93.29.B-Działalność sportowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
21. PKD 42.1-Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
22. PKD- 42.11.Z-Roboty związane z budową dróg i autostrad
23. PKD 52.21.B-Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
24. PKD 77.39.Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
25. PKD 77.35.Z-Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
26. PKD 68.11.Z-Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- 27. PKD 56.11.Z-Restauracje
- 28. PKD 56.12.Z-Ruchome placówki gastronomiczne
- 29. PKD 77.39.Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 30. PKD 81.10.Z-Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 31. PKD 81.23.B-Pozostała działalność związana ze sprzątaniami, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 32. PKD 74.90-Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33. PKD 71.12.Z-Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 34. PKD 85.59.B-Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35. PKD 72.19.Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 36. PKD 47.30.Z- Sprzedaż paliwa
- 37. PKD 46.71.Z-Sprzedaż paliwa lotniczego
- 38. PKD 52.10- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 39. PKD 49.41 Transport drogowy towarów
- 40. PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
- 41. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 42. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§6

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2. Spółka może powoływać oddziały i inne dozwolone prawem jednostki organizacyjno – gospodarcze.
- 3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych i społecznych.

§7

Spółka oprócz handlowej działalności organizatorsko-administracyjnej i inwestycyjnej prowadzić będzie własne przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne oraz może tworzyć własne oddziały handlowo-usługowo-produkcyjne lub uczestniczyć w innych spółkach w kraju i poza jego granicami.

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Udziały są niepodzielne i każdy wspólnik może posiadać większą ilość udziałów niż jeden.

§9

- 1. Gmina Piła posiada w kapitale zakładowym Spółki 1100 (tysiąc sto) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
- 3. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, udzielonej w postaci uchwały.
- 4. Umorzenie udziałów następuje w sposób wskazany właściwymi przepisami prawa.

§ 9a

- 1. Udziały mogą być umorzone w drodze umorzenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
- 3. Zgoda wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
- 4. Zawiadomienie wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż jeden miesiąc przed terminem zgromadzenia Wspólników na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.
- 5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga większości 2/3 głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być wyższe od wartości kapitałowej udziału.

6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub nie więcej jak w dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie jednego roku od podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.

§10

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o zobowiązaniu Wspólników do dopłat do udziałów.

Dopłaty nie mogą przewyższać dwukrotnej wartości udziałów.

Wysokość i terminy dopłat określi Zgromadzenie Wspólników.

Dopłaty będą zwracane Wspólnikom jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§11

Udziały są zbywalne. Dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia.

§12

Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu, udział można zbyć osobom wskazanym przez zbywcę i zaakceptowanym przez Zarząd Spółki.

Jeżeli Zarząd odmówi akceptacji nabywcy winien wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie trzech miesięcy od daty zwrócenia się zbywcy o akceptację nabywcy przez Zarząd.

Po upływie tego terminu udziały mogą być zbywane na rzecz osób trzecich wg wyboru zbywającego udziały. Zbycie jak i zgodę Zarządu akceptującą nabywcę wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

skreślony

§14

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§15

Czystym zyskiem Spółki rozporządza Zgromadzenie Wspólników z prawem wyłączenia tego zysku od podziału pomiędzy wspólników.

§16

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piły jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej w Pile.

§17

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki, w siedzibie Wspólnika lub w innym miejscu, za zgodą wszystkich Wspólników.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby lub na wniosek Rady Nadzorczej, w ciągu 14 dni od jego złożenia.

4. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zwołujący podmiot tak postanowi. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się w

szczegółności środki umożliwiające dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu.

§18

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

§19

Poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników przepisami prawa, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy również podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- 4) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- 5) decydowania o przystąpieniu do organizacji gospodarczych lub społecznych bądź wystąpieniu z nich,
- 6) zbycia i nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego
- 9) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 10) zbycia lub zastawienia udziałów Spółki,
- 11) zmiany umowy Spółki,
- 12) zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz wieloletnich planów lub programów działania Spółki,
- 13) połączenia lub rozwiązania Spółki oraz utworzenia nowej Spółki,
- 14) dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 17) zatwierdzenia regulaminu Zarządu.

§20

skreślony

§21

skreślony

§22

Wspólnicy mogą uczestniczyć i wykorzystać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników poprzez pełnomocników.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§23

skreślony

§24

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną kadencję i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba spełniająca wymogi określone właściwymi przepisami prawa.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Wspólników.

§25

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, w przypadku niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego zastępcą.

4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w jego nieobecności, zastępcy.
6. Zasady działania i pracy Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zachowaniem zasad wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz w regulaminie Rady Nadzorczej.

§26

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

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych sprawozdań z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej oraz sprawozdań ze swojej działalności,
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków,
- 5) opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
- 6) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Zarząd planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) opiniowanie wieloletnich planów i programów działania Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 10) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wraz z określeniem wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub umową Spółki.

§27

skreślony

§28

skreślony

§29

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez zwiększenie liczby udziałów lub też przez podwyższenie ich wysokości.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego lipca dwa tysiące czterdziestego piątego (30.07.2045) roku nie stanowi zmiany umowy spółki.

§30

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. W przypadku gdy w skład Zarządu wchodzi jeden członek, pełni on funkcję Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone przepisami prawa lub określone przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Kadencja Zarządu Spółki trwa pięć lat.

§31

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jednoosobowo,

- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy Spółki do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego zasady pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Ustalenie wysokości wynagrodzeń i zasad wynagradzania pracowników Spółki określa Zarząd.

§32

skreślony

§33

skreślony

§34

skreślony

§35

skreślony

§36

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

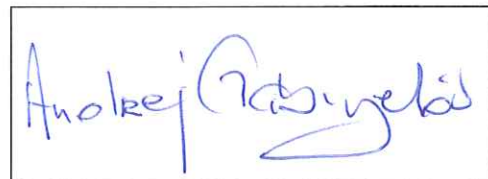
§37

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Tekst jednolity umowy spółki został opracowany na podstawie Protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Tarpil” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile tj. na podstawie **uchwał Nr 1 do Nr 25 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Tarpil” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile z dnia 05.08.2025 r. , rep. A numer 6384/2025 w sprawie zmiany umowy spółki**

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Andrzej Gabryelów



Piła, dnia 05.08.2025 r.