

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(treść aktu założycielskiego nadana aktem notarialnym
repertorium A nr 3776/2023 z dn. 12.12.2023 r.)

§ 1

1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
2. Założycielem Spółki jest Gmina Gliwice mająca status miasta na prawach powiatu, której przedstawiciel niniejszym zawiązuje tę Spółkę.
3. Spółka, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, będzie realizować zadania własne Gminy Gliwice w następującym zakresie, wynikającym z powołanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
 - a. działalności w zakresie telekomunikacji (art. 7 ust. 1 pkt 3a w/w ustawy),
 - b. gospodarki nieruchomościami (art. 7 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy) oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 15 w/w ustawy),
 - c. promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 w/w ustawy).

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać skrótu „Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 - PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

- PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
- PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
- PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

- PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 - PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - PKD 73.1 Reklama,
 - PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
 - PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - PKD 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 - PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - PKD 91.01 Działalność bibliotek i archiwów,
 - PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego,
 - PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 - PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 - PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.255.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 94.511 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście) równych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

§ 8

1. Udziały w kapitale zakładowym przy utworzeniu Spółki objęła Gmina Gliwice w ilości 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
2. W dniu 26.10.2015 r. wspólnik – Gmina Gliwice objęła 139 (sto trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 69 500,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności agregatów prądotwórczych: EZA MARTIN POWER 500kVA Volvo Penta TAD 1641GE oraz LOMBARDINI LDW 2004 LDW2004 7318579619559.

§ 9

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
2. Każdy wspólnik może posiadać większą liczbę udziałów.

§ 10

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł. (pięćdziesiąt milionów złotych) w okresie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (31.12.2026 r.) następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników w drodze uchwały do dopłat w wysokości nie przekraczającej połowy wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 12

Udział Wspólnika może być umorzony. Tryb i warunki umorzenia określa każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

Organami Spółki są:

- a. Zarząd,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
3. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów, zaś w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego z Prezesa Zarządu.
4. Prezesa i Wiceprezesów Zarządu powołuje na wspólną, trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Przy obliczaniu kadencji pierwszy rok może obejmować niepełny rok obrotowy.
6. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone na rzecz Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, jeżeli obowiązek taki wynika z postanowień niniejszego aktu założycielskiego.
4. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać swoje obowiązki ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich działalności, działać zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego aktu, a ponadto – w stosunkach wewnętrznych Spółki – zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz Zasadami nadzoru właścicielskiego miasta Gliwice.
5. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - ✓ Prezes Zarządu samodzielnie lub
 - ✓ dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie lub
 - ✓ jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Przy obliczaniu kadencji pierwszy rok może obejmować niepełny rok obrotowy.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej ustalonego w Kodeksie spółek handlowych minimum 3 (trzech) członków, winien on być uzupełniony w obowiązującym trybie w terminie jednego miesiąca.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następne kadencje.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru samodzielnie.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i obowiązujących przepisach, w szczególności:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - b. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
 - c. wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d. przedstawianie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 22 lit. e),
 - e. stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - f. nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów,
 - g. wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy też udzielanie Zarządowi zgody na:
 - a. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, podjęcie działań budowlanych i remontowych oraz zakupów inwestycyjnych, w tym przebudowy, wzniesienia urządzeń trwale z gruntem związanych, jeżeli nie zostały uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych, a ich łączna wartość konieczna do podniesienia dla uzyskania założonych celów lub obejmująca pojedynczą transakcję przekracza równowartość 30.000,00 EUR netto (trzydzieści tysięcy euro) – powyższe nie dotyczy nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które to operacje wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników,
 - b. rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 EUR netto (trzydzieści tysięcy euro) każdorazowo, w szczególności udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, udzielanie lub zaciągnięcie kredytów a także wystawienie weksli i wyrażanie zgody na przyjęcie przekazów,
 - c. zawarcie z pracownikiem umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem przewyższającym kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w danym roku do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, po przekroczeniu której nie występuje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie rentowe,
 - d. rozpoczęcie działalności w nowych branżach,
 - e. zawieranie lub rozwiązywanie w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 30.000,00 EUR netto

- (trzydzieści tysięcy euro) rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat,
- f. podjęcie wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym,
 - g. realizację prawa głosu w spółkach powiązanych,
 - h. dokonanie nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej o wartości przekraczającej 10.000,00 zł netto,
 - i. dokonanie czynności prawnej z osobami bliskimi członków zarządu (pozostającymi z członkami zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) lub przedsiębiorcami powiązаныmi i dominującymi,
 - j. zawieranie porozumień z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy, które związane były z istotnymi skutkami finansowymi,
 - k. nabywanie i udzielanie praw chronionych albo licencji jeżeli nie zostały uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych Spółki, a ich łączna wartość konieczna do podniesienia dla uzyskania założonych celów lub obejmująca pojedynczą transakcję przekracza równowartość 30.000,00 EUR netto (trzydzieści tysięcy euro),
 - l. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej Spółki.
5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych wyżej w ust. 4 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo.
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować ich czynności.

§ 19

Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 22 lit. e).
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile Regulamin Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej.
3. W razie równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą, przeważa głos Przewodniczącego Rady.

§ 21

1. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi przypada jeden głos.
2. Każdorazowy zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 22

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i obowiązujących przepisach, w szczególności:

- a. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia innego przedsiębiorstwa,
- b. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub rozporządzenia nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązania się do podjęcia takich czynności,
- c. ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, w szczególności maksymalnej wysokości wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalnej wartości takich świadczeń, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie członków Zarządu określa organ albo osoba powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umowy z członkiem Zarządu,
- d. określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- e. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia jej Regulaminu,
- f. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej Spółki,
- g. tworzenie funduszy celowych,
- h. udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych,
- i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych i inwestycyjnych oraz ich zmian,
- j. udzielanie zezwoleń Zarządowi na zawarcie umowy o zarządzanie Spółką,
- k. podejmowanie uchwał w zakresie połączenia/podziału/przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- l. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych lub dotyczących celów strategicznych Spółki.

§ 23

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 24

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy trwa do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009 r.).

§ 25

1. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna być podjęta do 6 miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.

§ 26

W Spółce tworzy się kapitał zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze rozwoju i celowe. O ich użyciu oraz przeznaczeniu rozstrzyga każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.

§ 28

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać wspólnikom i spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.