

**UCHWAŁA NR 230/2021**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 15 września 2021 r.

**w sprawie zawarcia "Porozumienia określającego warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 2021 r., poz. 1277) oraz uchwały nr XXXI/243/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**uchwała się co następuje:**

§ 1. Zawiera się "Porozumienie określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

Załącznik do uchwały Nr 230/2021  
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 15 września 2021 r.

## **POROZUMIENIE**

### **określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

zawarte w dniu \_\_\_\_\_ w Katowicach pomiędzy:

**Miastem Katowice**, adres: ul. Młyńskiej 4, (40-098) Katowice, NIP Miasta Katowice: 6340010147,  
REGON Miasta Katowice: 276255387, reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_

a

**Miastem Chorzów**, adres: Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP Miasta Chorzów: 6271011705, REGON:  
Miasta Chorzów: 000515690, reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_

oraz

**Miastem Siemianowice Śląskie**, adres: ul. Jana Pawła II 10, (41-100) Siemianowice Śląskie, NIP  
Miasta Siemianowice Śląskie: 6431004477, REGON Miasta Siemianowice Śląskie: 276255453,  
reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_

zwanyymi dalej łącznie: **Wspólnikami**

oraz

**Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią**, adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP Górnośląsko-  
Zagłębiowskiej Metropolii: 6342901873, REGON Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:  
367882926, reprezentowaną przez Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w  
imieniu którego działają:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

zwanym dalej: **Nowym Wspólnikiem** lub **GZM**.

Zwanymi dalej łącznie: **Stronami**.

## PREAMBUŁA

Zważywszy, na:

- 1) to, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277) Miasto Katowice, Miasto Chorzów oraz Miasto Siemianowice Śląskie powierzyły GZM realizację zadań publicznych z zakresu publicznego transportu drogowego na terenie wskazanych gmin,
- 2) to, że GZM, ogłoszeniem z 23 lipca 2020 roku, zamierza powierzyć podmiotowi powiązanemu, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, z wyłączeniem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 365 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zamówienie w postaci wykonywania usług transportu publicznego na terenie GZM oraz gmin, z którymi GZM zawarła porozumienie dotyczące powierzenia GZM funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, oraz zważywszy na to, że wspólnicy spółki w ramach prowadzonej działalności będą dążyć do realizacji wspólnego celu jakim jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze działania metropolii (2020/S 010-020524, dalej jako: Zadanie);
- 3) to, że Wspólnicy utworzyli Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o., w celu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Miasta Katowice, Miasta Chorzów oraz Miasta Siemianowice Śląskie;
- 4) to, że Wspólnicy oraz GZM prowadzą rozmowy w zakresie powierzenia Zadania spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. (dalej jako: **PKM Katowice lub Spółka**);
- 5) to, że Strony zmiierają do powierzenia Zadania w trybie art. 365 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- 6) to, że w celu zapewnienia możliwości powierzenia Zadania, zgodnie z pkt 5 powyżej przez GZM na rzecz PKM Katowice, Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę na podstawie której doprowadzą do podwyższenia kapitału zakładowego PKM Katowice, o kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze utworzenia nie więcej niż 6.000 nowych udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, wraz z dokonaniem zmiany Umowy Spółki PKM Katowice, w celu zapewnienia GZM, na czas realizacji Zadania, możliwości powoływania ponad połowy składu Rady Nadzorczej;
- 7) treść Opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 marca 2021 r. nr DMP-3.52.52.2020 oraz treść opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 9 lutego 2021r. nr DP.022.283.2020.AŚ (KW-511/2011), jak również podejmowane czynności zmierzające do ostatecznego uzgodnienia sposobu powierzenia PKM Katowice zadania, w szczególności na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

- Strony postanawiają zawrzeć Porozumienie w zakresie przystąpienia przez GZM do PKM Katowice, w celu powierzenia i wykonania Zadania.

Definicje oraz interpretacje

1. W niniejszej Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy posiadają następujące znaczenie:

**Cena Rynkowa**– oznacza cenę udziałów ustaloną na dzień przypadający nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed planowaną transakcją nabycia przez GZM Nowych Udziałów lub zbycia Nowych

Udziałów w ramach przeprowadzenia transakcji ich odkupu na rzecz Miasta Katowice, oszacowaną na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej, podmiot wyceniający wartość Nowych Udziałów zostanie wybrany w konkurencyjnym postępowaniu, w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego, gdzie zapytanie ofertowe nadane zostanie, do co najmniej 2 podmiotów, a warunki wyboru oferty, zasady przeprowadzenia postępowania zakupowego, jak też proces wyboru oferty dokona zespół utworzony przez PKM Katowice, w skład którego wejdzie jedna osoba wskazana przez Miasto Katowice, jedna osoba wskazana przez PKM Katowice oraz 2 osoby wskazane przez GZM,

**Dotychczasowe Udziały** – oznacza 129.003 udziałów w kapitale zakładowym PKM Katowice, o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, pozostających własnością odpowiednio Miasta Katowice, Miasta Chorzów oraz Miasta Siemianowice Śląskie,

**Nowe Udziały** – oznacza nie więcej niż 6.000 udziałów (słownie: sześć tysięcy), każdy o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) utworzonych w ramach Podwyższenia,

**Umowa Spółki** - oznacza Umowę Spółki PKM Katowice o treści ustalonej w ramach tekstu jednolitego z dnia 19.06.2017 r. Rep A Nr 4608/2017.

**Dzień Roboczy** – oznacza każdy dzień (oprócz sobót i niedziel), w którym banki w Polsce są otwarte dla prowadzenia normalnej działalności bankowej;

**Oferta Sprzedaży** – oznacza złożoną przez GZM zgodnie z §8 ofertę sprzedaży Nowych Udziałów na rzecz Miasta Katowice;

**Podwyższenie** – oznacza proces podwyższenia kapitału zakładowego PKM Katowice, podjęty na podstawie niniejszego Porozumienia, w ramach którego dojdzie do podjęcia przez Wspólników uchwały w ramach Zgromadzenia Wspólników PKM Katowice o podwyższeniu kapitału zakładowego PKM Katowice, o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), poprzez utworzenie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które w całości zostaną zaoferowane do objęcia przez GZM, w celu umożliwienia PKM Katowice realizacji Zadania, w zamian za wkład pieniężny równy wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej, przy czym, w przypadku gdyby Cena Rynkowa Nowych Udziałów przewyższała kwotę 3.000.000,00 zł, ilość Nowych Udziałów zaoferowanych do objęcia GZM będzie proporcjonalnie niższa, tak aby łączna kwota wkładu GZM na poczet pokrycia Nowych Udziałów nie przekroczyła kwoty 3.000.000,00 zł, a każdy udział został objęty za cenę równą jego Cenie Rynkowej.

**Zmiana Umowy Spółki** – oznacza dokonanie przez Wspólników zmiany Umowy Spółki PKM Katowice, w ten sposób, aby umożliwić w okresie pozostawania przez GZM udziałowcem PKM Katowice dokonywanie wyboru ponad połowy składu Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa

do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKM Katowice. Treść uzgodnionych zmian do Umowy Spółki PKM Katowice, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Porozumienia.

### **§ 1. Oświadczenia Stron.**

1. Miasto Katowice oświadcza, że:
  - a. posiada 112 988 (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 56 494 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
  - b. wyraża zgodę na przystąpienie przez GZM do spółki PKM Katowice, w celu powierzenia jej Zadania, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu oraz zrzeka się przysługującego mu prawa pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w ramach Podwyższenia;
  - c. wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), poprzez utworzenie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które w całości zostaną zaoferowane do objęcia przez GZM, w celu umożliwienia PKM Katowice realizacji Zadania, w zamian za wkład pieniężny równy wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
2. Miasto Chorzów oświadcza, że:
  - a. posiada 5 050 (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 2 525 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
  - b. wyraża zgodę na przystąpienie przez GZM do spółki PKM Katowice, w celu powierzenia jej Zadania, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu oraz zrzeka się przysługującego mu prawa pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w ramach Podwyższenia;
  - c. wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), poprzez utworzenie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które w całości zostaną zaoferowane do objęcia przez GZM, w celu umożliwienia PKM Katowice realizacji Zadania, w zamian za wkład pieniężny równy wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
3. Miasto Siemianowice Śląskie oświadcza, że:
  - a. posiada 10 965 (dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 5 482 500,00 złotych (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);
  - b. wyraża zgodę na przystąpienie przez GZM do spółki PKM Katowice, w celu powierzenia jej Zadania, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu oraz zrzeka się przysługującego mu prawa pierwszeństwa w objęciu nowoutworzonych udziałów w ramach Podwyższenia.

- c. wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), poprzez utworzenie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, które w całości zostaną zaoferowane do objęcia przez GZM, w celu umożliwienia PKM Katowice realizacji Zadania, w zamian za wkład pieniężny równy wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
4. GZM oświadcza, że:
- a. zamierza przystąpić do PKM Katowice na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu;
  - b. pozostaje zainteresowane i zobowiązuje się do objęcia Nowych Udziałów, w zamian za wkład pieniężny równy wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej przy tym zastrzeżeniu, że łączna kwota wkładu na poczet pokrycia Nowych Udziałów nie będzie wyższa niż 3.000.000,00 zł, a tym samym ilość Nowych Udziałów będzie odpowiadała ilorazowi kwoty 3.000.000,00 zł oraz Ceny Rynkowej Udziału. W przypadku gdyby wynik proporcjonalnego zmniejszenia ilości Nowych Udziałów przeznaczonych do objęcia przez GZM pozostawał wartością ułamkową, Strony wyrażają zgodę na jego zaokrąglenie do pełnej liczby udziałów.
  - c. pozostaje uprawnione i zobowiązuje się do powierzenia Zadania w trybie art. 365 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na rzecz PKM Katowice, po dokonaniu Podwyższenia i Zmiany Umowy Spółki,
  - d. w dniu 23 lipca 2020 r. dokonało ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia w zakresie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Miasta Katowice, Miasta Chorzów oraz Miasta Siemianowice Śląskie.
5. Wspólnicy oświadczają, że PKM Katowice prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lądowego, miejskiego i podmiejskiego (PKD 49.31.Z) oraz posiada zasoby techniczne oraz kadrowe dla realizacji Zadania.
6. Każda ze Stron oświadcza, że:
- a. ma pełną zdolność do zawarcia Porozumienia i wykonania zobowiązań z niego wynikających;
  - b. dokonała wszelkich czynności oraz uzyskała wszelkie upoważnienia wymagane przepisami prawa w celu zawarcia Porozumienia oraz wykonania zobowiązań z niego wynikających, a wszelkie te upoważnienia pozostają w mocy;
  - c. zawarcie przez każdą ze Stron Porozumienia oraz wykonanie przez nią zobowiązań z niego wynikających nie stanowi i nie będzie stanowiło:
    - i. naruszenia przepisów prawa lub jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej; lub
    - ii. naruszenia jej dokumentów korporacyjnych; lub
    - iii. naruszenia jakiegokolwiek Porozumienia, którego stroną jest Strona lub innego zobowiązania, które na niej ciąży;
  - d. Porozumienie stanowi prawnie wiążące zobowiązanie każdej ze Stron, wykonalne w stosunku do niej.
  - e. nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do likwidacji lub faktycznej bezskuteczności Porozumienia przez cały okres jego trwania oraz będą czynić wszelkie starania, aby jej podmioty powiązane oraz

osoby działające na zlecenie Strony nie podejmowały jakichkolwiek skutecznych prawnie czynności prawnych lub faktycznych zmierzających do likwidacji lub faktycznej bezskuteczności Porozumienia przez cały okres jego trwania.

## **§ 2. Cel Porozumienia**

1. Celem niniejszego Porozumienia jest określenie warunków przystąpienia Nowego Wspólnika do Spółki oraz podjęcie niezbędnych działań dla ustalenia struktury korporacyjnej PKM Katowice w sposób umożliwiający do powierzenia przez GZM Zadania na zasadach określonych w art. 365 ust. 2 pkt 2 PZP, jak również określenie zasad wykonywania praw udziałowych przez Wspólników oraz Nowego Wspólnika wraz z opisaniem zasad wyjścia Nowego Wspólnika ze Spółki PKM Katowice.
2. Zamiar Stron niniejszego Porozumienia obejmuje:
  - a. Określenie warunków i zasad przystąpienia Nowego Wspólnika do Spółki oraz objęcia Nowych Udziałów;
  - b. zobowiązanie GZM do powierzenia Spółce w trybie art. 365 ust. 2 pkt 2 PZP Zadania;
  - c. zobowiązania Wspólników do przeprowadzenia Podwyższenia oraz dokonania Zmiany Umowy Spółki, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
  - d. terminową realizację przez Nowego Wspólnika zobowiązań wynikających z Porozumienia;
  - e. określenie zasad wykonywania praw udziałowych oraz osobistych przez GZM względem Spółki oraz pozostałych Wspólników,
  - f. określenia zasad i warunków nabycia przez Miasto Katowice (zgodnie z poniższym) Nowych Udziałów od GZM i wygaśnięcia uprawnień osobistych przyznanych GZM na podstawie Zmiany Umowy Spółki,
  - g. określenie zasad i warunków wykonania przez GZM prawa pierwszeństwa w nabyciu Udziałów Miasta Katowice.
3. Porozumienie niniejsze zawierane jest przy uwzględnieniu przeprowadzenia procesu Podwyższenia oraz Zmiany Umowy Spółki, przy przyjęciu, iż intencją każdej ze Stron, jest podjęcie takich czynności, aby w sposób najpełniejszy wypełnić postanowienia niniejszego Porozumienia.

## **§ 3. Ogólne zobowiązania Stron**

1. Strony zobowiązują się do realizacji celu Porozumienia na zasadach równości, lojalności oraz przejrzystości, w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego.
2. Strony, o ile nie uzgodnią inaczej, lub nie będzie to wynikać ze specyfiki czynności zmierzającej do realizacji Porozumienia, w toku realizacji Porozumienia zobowiązane są do komunikowania się wyłącznie w języku polskim. Wymóg posługiwania się językiem polskim dotyczy wszelkich środków porozumiewania się pomiędzy Stronami, w tym w szczególności wszelkiej korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji oraz innych rozmów przeprowadzanych pomiędzy Stronami oraz innymi osobami, którymi Strony posługują się przy wykonywaniu Porozumienia.
3. Strony Porozumienia zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Porozumienia, w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu pozostałym Stronom danych i informacji mających znaczenie dla realizacji podjętych niniejszym Porozumieniem zobowiązań.
4. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Porozumienia, Strony zobowiązane są na bieżąco, informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach, czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Porozumienia, w tym także znanych danej Stronie okolicznościach

leżących po stronie innej Strony lub osoby, które mają wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac.

5. Każda Strona jest odpowiedzialna za terminowe dostarczenie informacji oraz danych lub dokumentów i oświadczeń niezbędnych do realizacji Porozumienia określonych w pisemnym żądaniu innej Strony, z wyjątkiem danych i dokumentacji, które nie są w zakresie władania oraz kompetencji takiej Strony, do której kierowane jest żądanie.
6. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie będzie wykonywała lub będzie nienależycie wykonywała swoje zobowiązania wynikające z Porozumienia, a realizacja tego zobowiązania będzie warunkować zrealizowanie Porozumienia i będzie miało to istotny wpływ na możliwość jego wykonania przez pozostałe Strony, to Strona powołująca się na zaniechanie, zobowiązana jest do wezwania takiej Strony na piśmie pod rygorem nieważności do wykonania takiego zobowiązania, określając zakres działań, których oczekuje od tej Strony i które są jej niezbędne do wykonywania Porozumienia i wyznaczenia tejże Stronie odpowiedniego terminu, nie krótszego jednak niż 7 Dni Roboczych, umożliwiającego wykonania takich działań.

#### **§ 4. Zasady nabycia i objęcia udziałów w Spółce**

1. Wspólnicy, w ramach realizacji Celu Porozumienia niniejszym zobowiązują się względem GZM do dokonania Podwyższenia, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
2. Strony uznają termin za zachowany, o ile w jego ramach zostanie podjęta zgodnie z przepisami prawa uchwała lub uchwały Zgromadzenia Wspólników PKM Katowice obejmująca swoją treścią Podwyższenie oraz dokonanie Zmian Umowy Spółki.
3. GZM pozostaje zobowiązane do złożenia względem PKM Katowice, oświadczenia w trybie art. 259 Kodeksu spółek handlowych o objęciu Nowych Udziałów oraz zgody na treść Umowy Spółki w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o Podwyższeniu w formie aktu notarialnego.
4. GZM zobowiązuje się do pokrycia Nowych Udziałów wyłącznie wkładem gotówkowym w kwocie równej wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
5. GZM zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Spółki wkład pieniężny, celem pokrycia Nowych Udziałów przed dniem rejestracji Podwyższenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. GZM we własnym zakresie pokryje koszty objęcia Nowych Udziałów.
7. Z chwilą złożenia oświadczenia o objęciu Nowych Udziałów, GZM zobowiązuje się do udzielenia Miastu Katowice pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego, do wykonania Prawa Odkupu, o którym mowa poniżej, co do całości Nowych Udziałów, przy czym pełnomocnictwo:
  - a. Złożone zostanie w formie aktu notarialnego,
  - b. Wskazywać będzie na bezwarunkowe prawo do zawarcia w imieniu GZM umowy przenoszącej własność Nowych Udziałów, na rzecz Miasta Katowice, w stosunku, tj.:
    - i. Na rzecz Miasta Katowice Nowych Udziałów, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 4 lit. b Porozumienia.
  - c. Wskazywać będzie na prawo pozostawiania przez Miasto Katowice drugą stroną czynności prawnej,
  - d. Wskazywać będzie, że zbycie Nowych Udziałów nastąpi za Cenę Rynkową Odkupu,
8. Wzór dokumentów pełnomocnictw, odpowiednio stanowić będzie:
  - a. Pełnomocnictwa dla Miasta Katowice – Załącznik nr 2 do Porozumienia;
9. Strony zgodnie postanawiają, że GZM obejmuje Nowe Udziały, wyłącznie na okres nie dłuższy niż wykonywanie przez PKM Katowice Zadania zleconego przez GZM.



10. Strony ustalają, że w przypadku niedoprowadzenia do zlecenia przez GZM Zadania Spółce, bądź z chwilą zaprzestania jego wykonywania przez Spółkę, Nowe Udziały, wedle uznania Miasta Katowice, bądź zostaną umorzone, w trybie i na zasadach określonych Umową Spółki, bądź też zostaną nabyte przez Miasto Katowice, w wyniku wykonania Prawa Odkupu.

### **§ 5. Treść zmian postanowień Umowy Spółki**

1. Wspólnicy, w wykonaniu zobowiązania do Zmiany Umowy Spółki, niniejszym oświadczają, że podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał niezbędnych dla dokonania Podwyższenia, podjęta zostanie uchwała o Zmianie Umowy Spółki.
2. Strony niniejszym ustalają, że w ramach Zmiany Umowy Spółki, GZM uzyska osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.
3. Uprawnienie wskazane w ust. 2 ustanowione zostaje wyłącznie na okres pozostawania przez GZM wspólnikiem Spółki. Tym samym GZM wyraża w sposób bezwarunkowy zgodę na wykreślenie wskazanego uprawnienia, z chwilą wygaśnięcia jego praw udziałowych w Spółce.
4. W ramach Zmiany Umowy Spółki, do Umowy Spółki wprowadzone zostaną zasady dokonania umorzenia Udziałów w trybie art. 199 §4 Kodeksu spółek handlowych.
5. GZM niniejszym wyraża zgodę na to, aby:
  - a. Umorzenie udziałów w trybie art. 199 §4 Kodeksu spółek handlowych odbyło się za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
  - b. Umorzenie przymusowe udziałów, przewidziane w art. 199 §1 Kodeksu spółek handlowych odbyło się za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej.
6. Strony niniejszym ustalają, że do umorzenia udziałów GZM dojdzie:
  - a. w dniu następnym po dniu, w którym zadanie z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych na obszarze miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie przestanie być realizowane przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rzecz któregośkolwiek z miast będących wspólnikami spółki,
  - b. w dniu 1 stycznia 2022 r., jeśli wspólnik Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zawrze ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) umowy, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego,
  - c. po upływie roku od dnia w którym zawarta przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) umowa, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego, ustanie w jakimkolwiek trybie i nie zostanie w ciągu tego roku zawarta kolejna taka sama umowa,  
- w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

## **§ 6. Zasady wykonywania praw udziałowych**

Strony mocą niniejszego Porozumienia regulują zasady współdziałania, w zakresie wykonywania praw udziałowych w ramach Spółki, w ten sposób, że:

1. GZM zobowiązuje się do nieobciążania Nowych Udziałów jakimikolwiek prawami osób trzecich, w tym do ich nie zastawiania, jak też nie czynienia ich przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych obciążających, włącznie z zakazem dokonywania przelewu jakichkolwiek praw z nimi związanych;
2. GZM zobowiązuje się do niezbywania na rzecz podmiotów trzecich Nowych Udziałów, chyba, że za zgodą Spółki wyrażoną w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz przy założeniu, że Wspólnicy w ustalonym niniejszym Porozumieniu terminie nie wykonają przysługującego im Prawa Odkupu;
3. GZM zobowiązuje się do zapewnienia Miastu Katowice prawa do wykonywania głosów z Nowych Udziałów podczas obrad Zgromadzenia Wspólników Spółki, w celu umożliwienia wykonania Prawa Odkupu oraz przeprowadzenia czynności niezbędnych dla umorzenia Nowych Udziałów;
4. GZM zobowiązuje się do niepodejmowania czynności lub działań mających na celu pozbawienie Wspólników prawa uczestnictwa w obradach Zgromadzeń Wspólników,
5. GZM zobowiązuje się do niepodejmowania bez zgody Miasta Katowice, uchwał w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
6. Wspólnikowi Miasto Katowice przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również do umieszczenia określonego porządku obrad zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Miasto Katowice. Żądanie takie jest składane Zarządowi na piśmie.

## **§ 7. Zasady ukształtowania składu osobowego Rady Nadzorczej**

1. Strony ustalają, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z dziewięciu członków, przy czym:
  - a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasad powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników,
  - b) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobiście powołuje i odwołuje Gmina Miasto Katowice przez pisemne oświadczenie wspólnika składane Spółce;
  - c) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej osobiście powoływanych i odwoływanych jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w okresie pozostawania wspólnikiem Spółki, przez pisemne oświadczenie wspólnika składane Spółce.
2. Wysokość wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej i zasady jego wypłaty pozostawia się do ustalenia zgodnie z dotychczasowymi zasadami przyjętymi w Umowie Spółki.
3. Zgodnie z Umową Spółki Regulamin Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza i zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
4. GZM zobowiązuje się do wykonywania przyznanego mu osobistego uprawnienia związanego z powoływaniem oraz odwoływaniem członków Rady Nadzorczej, wyłącznie w zakresie i w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej wskazanych przez GZM. Strony przyjmują tym samym, że GZM nie pozostaje uprawniony, w ramach przysługującego mu uprawnienia do odwołania jakiegokolwiek innego członka Rady Nadzorczej, innego niż powołanego przez pisemne oświadczenie złożone przez GZM.

5. GZM przed powołaniem członków Rady Nadzorczej przedstawi, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem powołania, informacje o kandydatach na członka Rady Nadzorczej Spółki, które zawierały będą m.in. dokumenty wskazujące na spełnianie przez kandydata warunków do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6. W przypadku braku spełniania przez kandydata na członka Rady Nadzorczej kwalifikacji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Miastu Katowice przysługuje prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od GZM wraz z uzasadnieniem;
7. W przypadku otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6 powyżej, GZM:
  - a. przedstawi Miastu Katowice pisemne uzasadnienie podstawy powołania kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z wyjaśnieniem, lub
  - b. przedstawi Miastu Katowice nowego kandydata.

### **§ 8. Prawo Odkupu**

1. Mocą niniejszego Porozumienia, GZM zobowiązuje się do złożenia, w dniu objęcia Nowych Udziałów nieodwołalne oferty ich sprzedaży o treści przedstawionej w **Załączniku nr 3**, na rzecz Miasta Katowice, za cenę równą Cenie Rynkowej;

- z tym zastrzeżeniem, że oferta wchodzi w życie i staje się skuteczna, z chwilą dokonania rejestracji Podwyższenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Spółki.

2. GZM zobowiązuje się do tego złożenia oferty wskazanej w ust. 1 w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
3. GZM zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty wskazanej powyżej, jak też zobowiązuje się do tego, że nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności które mogłyby skutkować odwołaniem lub zmianą Oferty Sprzedaży.
4. Strony ustalają, że Miasto Katowice uprawnione będzie do przyjęcia Oferty Sprzedaży w każdym czasie.
5. Strony niniejszym ustalają, że przyjęcie Oferty Sprzedaży stanowi zbycie Udziałów Spółki, nie wymagające zgody Spółki (Dozwolone Zbycie Udziałów), a GZM jest zobowiązane do udzielenia na piśmie Miastu Katowice pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu podczas posiedzeń Zgromadzeń Wspólników Spółki, nie ograniczone w czasie, celem umożliwienia Miastu Katowice przeprowadzenia posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, podczas którego podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na dokonanie zbycia Nowych Udziałów, zgodnie z treścią przyjętej Oferty Sprzedaży. Projekt treści pełnomocnictwa stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Porozumienia.
6. GZM, w przypadku woli dokonania zbycia Nowych Udziałów, pozostaje zobowiązane do uprzedniego powiadomienia Miasta Katowice o woli zbycia, z wyznaczeniem Miastu Katowice 30 dniowego terminu na złożenie oświadczeń o przyjęciu Oferty Sprzedaży, zgodnie z powyższymi warunkami. Miasto Katowice pozostaje uprawnione do przyjęcia Oferty Sprzedaży w całości, bądź w części bez względu na ilość udziałów oferowanych do zbycia przez GZM.
7. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Sprzedaży winno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
8. Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, uprawnia do dokonania przez GZM zbycia Nowych Udziałów, zgodnie z przedstawionymi Miastu Katowice warunkami w treści powiadomienia.
9. Miasto Katowice w ramach Prawa Odkupu uprawnione jest do przyjęcia Oferty Sprzedaży w całości lub też w części, bez żadnych ograniczeń.

10. Strony niniejszym ustalają, że cena nabycia Nowych Udziałów objętych Ofertami Sprzedaży zapłacona zostanie w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży na rachunek bankowy GZM.
11. Brak zapłaty ceny w przepisany termin stanowi podstawę do odstąpienia przez GZM od umowy sprzedaży udziałów.

### **§ 9. Prawo pierwszeństwa**

1. Strony zgodnie ustalają, że GZM przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu Dotychczasowych Udziałów Miasta Katowice, w przypadku podjęcia przez Miasto Katowice decyzji o ich sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego.
2. W przypadku woli sprzedaży przez Miasto Katowice Dotychczasowych Udziałów, Miasto Katowice przed zawarciem umowy sprzedaży, poinformuje GZM o planowanej transakcji, wyznaczając GZM 30 dniowy termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu przysługującego GZM prawa pierwszeństwa.
3. GZM złoży oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W tym też zakresie wyłącza się prawo pierwszeństwa w nabyciu Dotychczasowych Udziałów Miasta Katowice, przez dotychczasowych Wspólników.
4. GZM uprawnione jest do nabycia oferowanych przez Miasto Katowice Dotychczasowych Udziałów, po Cenie Rynkowej.
5. W przypadku wykonania przez GZM prawa pierwszeństwa, Miasto Katowice, jest zobowiązane do zbycia całości oferowanych do zbycia Dotychczasowych Udziałów na rzecz GZM.
6. GZM przysługuje prawo do wykonania przysługującego jej prawa pierwszeństwa, co do całości lub części oferowanych do sprzedaży Dotychczasowych Udziałów Miasta Katowice.
7. Zapłata ceny nabycia za Dotychczasowe Udziały przez GZM, nie będzie dłuższa niż 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów.

### **§ 10. Klauzula Poufności**

1. Na potrzeby niniejszego Porozumienia „Informacje Poufne” definiowane są jako wszelkie informacje lub materiały (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej), które mają lub mogą mieć wartość handlową lub być użyteczne Stronie Ujawniającej, a które są ujawnione lub okazane Stronie Otrzymującej, w związku lub jako rezultat działania Stron związanych z rozliczeniem finansowym Kontraktów, jak również wypracowaniem porozumienia ugodowego zakończenia Sporów Sądowych – w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Strony Porozumienia, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi którakolwiek ze Stron Porozumienia pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi są powiązane kapitałowo lub umownie. Taka informacja lub materiał, w momencie ujawniania, powinna być oznaczona jako poufna lub zastrzeżona, lub powinna być racjonalnie identyfikowalna jako poufna, zastrzeżona informacja Strony Ujawniającej. Takie poufne informacje mogą obejmować, ale nie są ograniczone do materiałów takich jak: szeroko pojęte propozycje ugodowe, w tym propozycje/uzgodnienia finansowe i prawne, biznesplany, prognozy, przewidywania i analizy, projekty dokumentów, specyfikacje, dokumentacje, protokoły.
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
  - a. Których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  - b. Których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
  - c. Które są powszechnie znane.

- d. Które Strona Otrzymująca uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona Otrzymująca nie zobowiązała się do zachowania poufności.
  - e. W których posiadanie Strona Otrzymująca weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Porozumienia.
3. Strona Otrzymująca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913 z późn. zm.).
4. Strona Otrzymująca musi utrzymywać Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy, dla jedynej i wyłącznej korzyści dla Strony Ujawniającej.
5. Strona Otrzymująca zobowiązuje się w szczególności do:
  - a. Nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych.
  - b. Niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja Porozumienia.
  - c. Przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych co najmniej w taki sposób, w jaki Strona Ujawniająca zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
6. Informacje Poufne nie będą przez Stronę Otrzymującą użytkowane dla swoich jednostronnych korzyści, ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim dla ich pożytku lub na niekorzyść Strony Ujawniającej, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony Ujawniającej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Strona Otrzymująca powinna zwrócić Stronie Ujawniającej wszelkie nagrania, notatki i inne pisemne, wydrukowane lub materialne materiały będące w jej posiadaniu a odnoszące się do Informacji Poufnych natychmiast, jeżeli Strona Ujawniająca zażąda tego w formie pisemnej.
8. Jakiegokolwiek postanowienia Porozumienia nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
9. W wypadku, gdy Strona Otrzymująca zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów, które stanowią Informacje Poufne, albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, Strona Otrzymująca zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Stronę Ujawniającą na piśmie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.
10. Strona Otrzymująca niezwłocznie zawiadomi Stronę Ujawniającą o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w akapicie uprzednim, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji Poufnych dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
11. Strona Otrzymująca zobowiązuje się ponadto do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Strony Ujawniającej, wynikających z wykorzystania przez Stronę Otrzymującą danych uzyskanych w czasie wykonywania Porozumienia lub po wygaśnięciu albo rozwiązaniu Porozumienia w sposób naruszający postanowienia Porozumienia.
12. Strona Otrzymująca zobowiązuje się w razie naruszenia zakazu ochrony Informacji Poufnych do zapłaty na rzecz Strony Ujawniającej odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, w tym również utraconych korzyści, bez względu na zawinienie Strony Otrzymującej.
13. Zapłata odszkodowania nie zwolni Strony Otrzymującej z jakiegokolwiek spośród jego obowiązków przewidzianych w Porozumieniu, jak również nie ograniczy uprawnień Strony Ujawniającej do wypowiedzenia Porozumienia.

14. Postanowienia niniejszego Porozumienia obowiązują przez okres od dnia jego podpisania do dnia faktycznego zakończenia współpracy przez Strony, potwierdzonego złożeniem przez Strony zgodnych oświadczeń w tym przedmiocie, względnie dnia złożenia przez Stronę uprawnioną wypowiedzenia Porozumienia, a zobowiązania Strony Otrzymującej do utrzymania Informacji Poufnych w tajemnicy pozostają w mocy do momentu, w którym nie będą już one tajemnicą handlową lub do momentu, gdy Strona Ujawniająca wyśle Stronie otrzymującej pisemną informację o zwolnieniu Strony z postanowień niniejszej umowy, cokolwiek nastąpi pierwsze, jednakże nie później niż pięć (5) lat od dnia faktycznego zakończenia współpracy przez Strony, potwierdzonego złożeniem przez Strony zgodnych oświadczeń w tym przedmiocie, względnie dnia złożenia przez Stronę uprawnioną wypowiedzenia Porozumienia.
15. Niniejsze Porozumienie jest wiążące dla wszystkich jednostek będących własnością, współpracujących lub kontrolowanych przez którąś ze Stron oraz zwierzchników, pracowników, pełnomocników, klientów, spółek zależnych, rodziny oraz spadkobierców obu stron. Żadnej ze Stron nie wolno cedować tej umowy na kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody wydanej przez drugą stronę.

### **§ 11. Zasady odpowiedzialności Stron**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Porozumienia na zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
2. Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Porozumienia na zasadach opisanych w Porozumieniu oraz na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej.
3. Użyte w Porozumieniu określenie „Siła Wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
  - a. na którą Strona nie ma wpływu,
  - b. przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Porozumienia,
  - c. której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz
  - d. której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.
4. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wskazane w ust. 1-3 Porozumienia są spełnione:
  - a. wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,
  - b. rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
  - c. bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż pracownicy Stron,
  - d. amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, substancje i materiały niebezpieczne, w tym azbest, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Stronę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, lub substancji i materiałów niebezpiecznych oraz
  - e. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna.
5. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia - lub przewiduje się, że uniemożliwi - którejs z Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Porozumienia, to Strona ta pozostałym Stronom da powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest - lub przewiduje się, że będzie- uniemożliwione.

Powiadomienie to będzie dane w ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą. Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać ich wykonywanie.

6. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiegokolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, niewykonanie postanowień Porozumienia. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.
7. Strony są zwolnione z wykonywania ich obowiązków na podstawie Porozumienia tak długo jak zachodzą okoliczności Siły Wyższej, a także w okresie niezbędnym do usunięcia konsekwencji Siły Wyższej.
8. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Porozumienia przez okres dłuższy niż dwa miesiące kalendarzowe, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Porozumienia.
9. Negocjacje, o których mowa w ust. 8, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
10. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym ust. 9 każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym). Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu uprzednim nie stanowi wypowiedzenia, za które odpowiedzialność ponosi którakolwiek ze Stron.

## **§ 12. Zasady odstąpienia od Porozumienia**

1. Miasto Katowice uprawnione jest do odstąpienia od Porozumienia, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej z poniższych przyczyn, tj. gdy:
  - a. GZM nie złoży oświadczenia o objęciu udziałów w PKM Katowice;
  - b. GZM nie złoży stosownych oświadczeń oraz pełnomocnictw wymaganych treścią niniejszego Porozumienia, bądź też ukryje lub złoży nieprawdziwe dokumenty, bądź informacje, mimo istniejącego żądania któregokolwiek ze Wspólników o ich udostępnienie.
2. Prawo odstąpienia Miasto Katowice wykonuje poprzez skierowane do GZM oświadczenie dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Odpisy oświadczenia o odstąpieniu powinny być przekazane do wiadomości pozostałych Stron Porozumienia.
3. Odstąpienie od Porozumienia rodzi ten skutek, iż Strony uznają, iż do zawarcia niniejszego Porozumienia nie doszło, a to co sobie Strony wzajemnie świadczyły podlegać będzie zwrotowi, chyba że ze względu na charakter świadczenia lub jego przedmiot nie jest to możliwe. W takim też przypadku należne jest drugiej Stronie odpowiednie odszkodowanie.
4. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na czas pozostawania przez GZM wspólnikiem Spółki i przed datą wygaśnięcia praw udziałowych GZM nie może być rozwiązane, chyba, że:
  - a. W terminie do 30 listopada 2021 r. nie zostaną podjęte przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o Podwyższeniu,
  - b. W terminie do 30 listopada 2021 r. nie zostaną podjęte przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały o Zmianie Umowy Spółki.

## **§ 13. Postanowienia końcowe**

1. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Porozumienia zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze

w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron

2. Umowa spółki wyczerpuje wszelkie uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu oraz warunków Porozumienia. Ponadto Strony zapewniają się wzajemnie, że nie istnieją żadne dodatkowe porozumienia związane z Porozumieniem, zaś wszelkie ustne oświadczenia złożone przed jego podpisaniem, a nie objęte treścią Porozumienia, w wyniku którego ma zostać zawarte Porozumienie, o ile miały miejsce, uznane są za nieważne i niewiążące.
3. Żadna Strona nie może dokonać cesji praw ani obowiązków wynikających z Porozumienia bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron.
4. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Porozumienia winny być sporządzone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wymagają podpisów każdej ze Stron.
5. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Wszystkie tytuły działów i artykułów w Porozumieniu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Porozumienia.
7. Integralną część Porozumienia stanowią następujące Załączniki:
  - a. Załącznik nr 1 – Zmiany Umowy Spółki
  - b. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwa dla Miasta Katowice
  - c. Załącznik nr 3 – Oferta Sprzedaży Nowych Udziałów na rzecz Miasta Katowice
  - d. Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu przez Miasto Katowice.



## Zmiany Umowy Spółki PKM Katowice sp. z o.o.

### Zmiana § 8 Umowy Spółki

§ 8.1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa tworzą kapitał własny Spółki.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **67.501.500,00zł** (sześćdziesiąt siedem milionów pięćset jeden tysięcy pięćset złotych, zaś pozostałą część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.

3. Kapitał zakładowy dzieli się na ..... (.....) udziały o wartości nominalnej po **500,00zł** (pięćset złotych) każdy.

4. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

5. Każdy ze Wspólników może mieć więcej udziałów niż jeden.

6. Wpłaty na udziały będą dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

### Zmiana § 9 Umowy Spółki przez dodanie pkt d)

d) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obejmuje ..... (.....) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **500,00zł** (pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości ..... **zł** (..... złotych), za wkład pieniężny w kwocie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), przy czym kwota ..... zł zostanie przeznaczona na pokrycie wartości nominalnej, a nadwyżka w kwocie ..... na kapitał zapasowy.

### Zmiana § 10 Umowy Spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2025 roku do kwoty 150.000.000,00 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki. Pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym może nastąpić poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego lub pieniężnego.

### Zmiana Umowy Spółki przez dodanie nowego § 12a Umowy Spółki

1. Wszystkie udziały wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ulegają umorzeniu w trybie art. 199 § 4 KSH:
    - 1) w dniu następnym po dniu, w którym zadanie z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych na obszarze miast: Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie przestanie być realizowane przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na rzecz któregośkolwiek z miast będących wspólnikami spółki,
    - 2) w dniu 1 stycznia 2022 r., jeśli wspólnik Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zawrze ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) umowy, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego,
    - 3) po upływie roku od dnia w którym zawarta przez wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię ze Spółką na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) umowa, której przedmiotem jest zamówienie sektorowe na usługi transportowe polegające na udostępnianiu lub obsłudze sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego, ustanie w jakimkolwiek trybie i nie zostanie w ciągu tego roku zawarta kolejna taka sama umowa,
- w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga podjęcia uchwały przez Wspólników i nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej udziałów oszacowanej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub renomowanego audytora, przy oznaczeniu jako metody wyceny udziałów – metody majątkowej, na co wspólnik Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyraża zgodę.
3. W przypadku ziszczenia się któregośkolwiek z warunków o których mowa w ust. 1, Zarząd podejmuje w terminie do 2 (dwóch) tygodni uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba, że umorzenie następuje z czystego zysku. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała Zarządu w sprawie obniżenia kapitału zakładowego winna być podjęta w formie aktu notarialnego i zawierać uzasadnienie.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **Zmiana § 15 Umowy Spółki**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd, nie później niż do końca czerwca każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby lub na wniosek Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od jego złożenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w § 15 ust. 2 niniejszej Umowy oraz nadzwyczajnego zgromadzenia, ilekroć zwołanie tego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Wspólnikowi Gminie Miasto Katowice przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również do umieszczenia określonej kwestii w porządku obrad zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika Gminę Katowice. Żądanie takie jest składane Zarządowi na piśmie.
7. Wspólnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przysługuje osobiste uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również do umieszczenia określonej kwestii w porządku obrad zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Żądanie takie jest składane Zarządowi na piśmie.
8. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki a także w Siemianowicach Śląskich lub w Chorzowie. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
9. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
10. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w ust. 9, obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy ksh lub umowa Spółki stanowi inaczej.
12. Na każdy udział przypada jeden głos.
13. Dla ważności uchwał na Zgromadzeniu Wspólników wymagana jest obecność wspólników, reprezentujących co najmniej 3/4 (trzy czwarte) części kapitału zakładowego.
14. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki zapadają większością 2/3 (dwie trzecie) głosów.
15. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeks spółek handlowych, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
16. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów spółki lub likwidatorów, oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

## Zmiana § 16 Umowy Spółki

§ 16.1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) opiniowanie kierunków rozwoju spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich;
  - 3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  - 4) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 5) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty;
  - 7) podejmowania uchwał w sprawie zmian umowy Spółki;
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora;
  - 9) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążanie prawa własności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych,
  - 11) wyrażenie zgody na ustanawianie zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i pożyczek na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Spółki, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych,
  - 12) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych,
  - 13) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub zastawiania akcji, obligacji i udziałów innych podmiotów gospodarczych;
  - 14) wybór (powoływanie i odwoływanie) Członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem treści § 17 Umowy Spółki;
  - 15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
  - 16) podejmowanie uchwał w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu;
  - 17) wskazywania nabywców udziałów Spółki;
  - 18) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawianie udziału;
  - 19) podejmowanie uchwał zobowiązujących Wspólnika do dopłat oraz określanie ich wysokości, celów oraz terminów ich wnoszenia;
  - 20) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane w sprawach:
- 1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- 2) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
  - 3) rozwiązania Spółki,
- wymagają jednomyślności.
3. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

## **RADA NADZORCZA**

### **Zmiana § 17 Umowy Spółki**

#### **§17**

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu Członków, z tym że:
  - 1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasad powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników,
  - 2) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobiście powołuje i odwołuje Gmina Miasto Katowice przez pisemne oświadczenie wspólnika składane Spółce;
  - 3) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej osobiście powoływanych i odwoływanych jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w okresie pozostawania wspólnikiem Spółki, przez pisemne oświadczenie wspólnika składane Spółce.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.
3. W przypadku odwołania przez Zgromadzenie Wspólników członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie może ona wskazać do składu Rady Nadzorczej tej samej osoby.

### **Zmiana § 18 Umowy Spółki**

#### **§18**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 7 (siedem) dni od dnia powołania Członków Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przedstawiciel wspólnika posiadającego większościowy udział. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zwoływane na wniosek członków Rady Nadzorczej niezwłocznie po otrzymaniu żądania, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania żądania z terminem posiedzenia przypadającym nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania żądania, chyba że inna data posiedzenia zostanie wskazana w żądaniu. W przypadku braku zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim członkowie Rady Nadzorczej, którzy złożyli żądanie mają prawo samodzielnego zwołania posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbyć się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej Członków i obecności co najmniej trzech jej Członków.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
9. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
10. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. 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.
12. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
14. Z tytułu członkostwa i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników.
15. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

## **Zmiana § 19 ust. 2 Umowy Spółki**

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

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku na fundusze albo źródeł i sposobu pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2);
- 4) przedstawienie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników;
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 6) zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki oraz programów jej działalności;
- 7) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich;
- 8) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych;
- 9) wyrażenia zgody na nabycie, zbycie lub obciążanie prawa własności nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych;
- 10) wyrażenie zgody na ustanawianie zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i pożyczek na nieruchomościach wchodzących w skład majątku Spółki, o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych;
- 11) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań, o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych, a nie przekraczających równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) w złotych;

- 12) określenie zakresów i terminów przekładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych;
- 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, w tym Regulaminu zasad udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 15) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- 16) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku obrotowym.

Katowice, [...] 2021 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu i na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 6342901873, REGON Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 367882926, reprezentowaną przez Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii („**Mocodawca**”), zważywszy na to, że:

- (a) Mocodawca zawarł z Miastem Katowice Porozumienie określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Porozumienie**”),
- (b) Mocodawca zgodnie z §8 Porozumienia złożył względem Miasta Katowice nieodwołalną ofertę sprzedaży ..... udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 000077474 w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy (dalej: „**Spółka**”), każdy o wartości nominalnej po 500,00 zł, które to udziały utworzone zostały w wykonaniu Porozumienia i objęte w całości przez Mocodawcę w ramach procesu Podwyższenia (w rozumieniu Porozumienia),
- (c) Mocodawca zgodnie z §4 ust. 7 Porozumienia zobowiązał się względem Miasta Katowice do udzielenia mu bezwarunkowego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, do wykonania Prawa Odkupu (w rozumieniu Porozumienia), co do całości udziałów wskazanych w pkt b powyżej,

w związku z powyższym powstał obowiązek ustanowienia Miasta Katowice pełnomocnikiem, w celu wykonania Prawa Odkupu i wypełnianą ten obowiązek Mocodawca, w tym zakresie

### niniejszym upoważniam:

Miasto Katowice („**Pełnomocnik**”), do podjęcia wszelkich przewidzianych w treści Porozumienia czynności niezbędnych do wykonania Prawa Odkupu (w rozumieniu Porozumienia), to jest do:

- a) zawarcia w imieniu Mocodawcy, z Miastem Katowice (Pełnomocnikiem), jako drugą stroną czynności prawnej umowy sprzedaży ..... udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. za cenę równą Cenie Rynkowej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz dokonania wszelkich czynności związanych z zawiadomieniem Spółki o nabyciu udziałów przez Pełnomocnika,
- b) Pełnomocnik jest uprawniony do nabycia udziałów Spółki za Cenę Rynkową w rozumieniu Porozumienia.

Niniejsze pełnomocnictwo swoim zakresem obejmuje wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z podpisywaniem, składaniem i przyjmowaniem oświadczeń woli w zakresie nabycia .....

udziałów Spółki, a w szczególności w zakresie składania do Spółki zawiadomienia o nabyciu udziałów przez Pełnomocnika, pozostawania drugą stroną czynności prawnej zawieranej przez Pełnomocnika w imieniu Mocodawcy, przyjęcia oferty sprzedaży oraz odbioru dokumentów i oświadczeń z tym związanych.

Pełnomocnik zostaje umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji) w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości należy interpretować niniejsze pełnomocnictwo możliwie szeroko.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony i nie może być bez pisemnej zgody Pełnomocnika odwołane, bądź cofnięte.



**WZÓR**  
**NIEODWOŁALNA OFERTA SPRZEDAŻY**  
**Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolii**

Niniejsza nieodwołalna oferta sprzedaży (zwana dalej „**Ofertą**”) została złożona w dniu .....2021 r., przez

- 1) **Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię**, adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 6342901873, REGON Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 367882926, reprezentowaną przez Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii („**GZM**”)

na rzecz

- 2) **Miasta Katowice**, adres: ul. Młyńskiej 4, (40-098) Katowice, NIP Miasta Katowice: 634-001-01-47. REGON Miasta Katowice: 276255387 („**Miasto Katowice**”)

## **§1. Definicje**

1. Na potrzeby Oferty wyrażenia wskazane w niniejszym §1 posiadają następujące przypisane im poniżej znaczenie, zaś w zakresie w jakim poszczególne wyrażenia pisane są z dużej litery, a nie są w niniejszej Ofercie zdefiniowane, wówczas posiadają one znaczenie przypisane im w Porozumieniu:

- a) „**Porozumienie**” oznacza Porozumienie *określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, zawarte w dniu .....2021 r. pomiędzy Miastem Katowice, Miastem Chorzów, Miastem Siemianowice Śląskie (Wspólnicy) a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (Nowym Wspólnik);
- b) „**Podwyższenie**” – oznacza proces podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. (dalej też: PKM Katowice), przeprowadzony na podstawie Porozumienia, w ramach którego została podjęta przez Wspólników Uchwała Nr ..... w ramach Zgromadzenia Wspólników PKM Katowice o podwyższeniu kapitału zakładowego PKM Katowice .....

## **§2. Oferta sprzedaży**

1. GZM niniejszym składa zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego nieodwołalną Ofertę sprzedaży na rzecz Miasta Katowice ogółu praw i obowiązków Wspólnika GZM w spółce Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („**Prawa Udziałowe**”, „**Udziały**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000077474, o kapitale zakładowym wpłaconym: 64 501 500 zł PLN, NIP: 634-22-72-762, Regon: 270563188, za Cenę określoną zgodnie z postanowieniami §2 ust. 2 poniżej.

2. Cena za Prawa Udziałowe („**Cena**”) zostanie ustalona zgodnie z pkt 1 w zw. z § 8 Porozumienia, tj. za ceną równą Cenie Rynkowej.
3. Oferta sprzedaży Praw Udziałowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, wchodzi w życie i staje się skuteczna, z chwilą dokonania rejestracji Podwyższenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
4. Miasto Katowice uprawnione będzie do przyjęcia Oferty Sprzedaży w każdym czasie.
5. Przyjęcie Oferty Sprzedaży przez Miasto Katowice stanowi zbycie Udziałów Spółki, nie wymagające zgody Spółki (Dozwolone Zbycie Udziałów), a GZM jest zobowiązane do udzielenia na piśmie Miastu Katowice pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu podczas posiedzeń Zgromadzeń Wspólników Spółki, nie ograniczone w czasie, celem umożliwienia Miastu Katowice przeprowadzenia posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, podczas którego podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na dokonanie zbycia Udziałów, zgodnie z treścią przyjętej Oferty Sprzedaży.
6. GZM, w przypadku woli dokonania zbycia Udziałów, pozostaje zobowiązane do uprzedniego powiadomienia Miasta Katowice o woli zbycia, z wyznaczeniem Miastu Katowice 30 dniowego terminu na złożenie oświadczeń o przyjęciu Oferty Sprzedaży, zgodnie z powyższymi warunkami. Miasto Katowice pozostaje uprawnione do przyjęcia Oferty Sprzedaży w całości, bądź w części bez względu na ilość udziałów oferowanych do zbycia przez GZM.
7. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Sprzedaży winno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
8. Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, uprawnia do dokonania przez GZM zbycia Udziałów, zgodnie z przedstawionymi Miastu Katowice warunkami w treści powiadomienia.
9. Miasto Katowice w ramach Prawa Odkupu uprawnione jest się do przyjęcia Oferty Sprzedaży w całości lub też w części, bez żadnych ograniczeń.

### **§3. Przejście Praw Udziałowych i zapłata Ceny**

1. Z chwilą skutecznego przyjęcia Oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Praw Udziałowych za Cenę pomiędzy przyjmującym Ofertę jako kupującym oraz GZM jako sprzedającym.
2. Cena nabycia Udziałów objętych Ofertami Sprzedaży zapłacona zostanie w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży na rachunek bankowy GZM.
3. Brak zapłaty ceny w przepisany terminie stanowi podstawę do odstąpienia przez GZM od umowy sprzedaży udziałów.

### **§4. Dodatkowe zobowiązania**

1. GZM oświadcza i zapewnia, że jest wyłącznie uprawnionym z Praw Udziałowych. Prawa Udziałowe są wolne od wszelkich zabezpieczeń, obciążeń lub praw osób trzecich.
2. GZM powiadomi Spółkę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. o przeniesieniu Praw Udziałowych wynikających z niniejszej Oferty na rzecz Miasta Katowice,

przy czym dla uniknięcia wątpliwości zawiadomienie takie nie będzie miało wpływu na skuteczność przeniesienia takich praw.

3. Wszelkie odnoszące się do Oferty informacje przekazane lub ujawnione pomiędzy GZM a Miastem Katowice powinny być traktowane jako informacje poufne.
4. GZM zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek zmian w treści niniejszej Oferty, jak też zobowiązuje się do tego, że nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności które mogłyby skutkować odwołaniem lub zmianą Oferty Sprzedaży.
5. Oferta podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

W imieniu i na rzecz GZM

  
  

---

**WZÓR**  
**OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY SPRZEDAŻY**

**Od:** **Miasto Katowice**, adres: ul. Młyńskiej 4, (40-098) Katowice, NIP Miasta Katowice: 634–001–01–47. REGON Miasta Katowice: 276255387 („**Miasto Katowice**”, „**Oblat**”)

**Do:** **Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolia**, adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 6342901873, REGON Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 367882926, reprezentowaną przez Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii („**GZM**”)

**Dotyczy:** Oferty sprzedaży z dnia ..... 2021 r. („**Oferta**”)

**Data:** [...]

Działając w imieniu i na rzecz Oblata, niniejszym oświadczamy, iż Oblat przyjmuje Ofertę.

Cena za Udział Spółkowy została ustalona zgodnie z pkt 1 w zw. z § 8 Porozumienia<sup>1</sup> i wynosi [...].

W związku z powyższym Oblat zobowiązuje się zapłacić Cenę nabycia Udziałów objętych Ofertą Sprzedaży w terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży na rachunek bankowy GZM, zgodnie z §3 ust. 2 Oferty.

Wyrażenie niezdefiniowane w niniejszym oświadczeniu o przyjęciu Oferty mają znaczenie nadane im w Ofercie oraz Porozumieniu.

W imieniu i na rzecz Oblata:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Porozumienie**” oznacza Porozumienie określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte w dniu .....2021 r. pomiędzy Miastem Katowice, Miastem Chorzów, Miastem Siemianowice Śląskie (Wspólnicy) a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (Nowym Wspólnik);

Katowice, [...] 2021 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu i na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, adres: ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 6342901873, REGON Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 367882926, reprezentowaną przez Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii („**Mocodawca**”), zważywszy na to, że:

- (a) Mocodawca zawarł z Miastem Katowice Porozumienie określające warunki przystąpienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Porozumienie**”),
- (b) Mocodawca zgodnie z §8 Porozumienia złożył względem Miasta Katowice nieodwołalną ofertę sprzedaży ..... udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 000077474 w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy (dalej: „**Spółka**”), każdy o wartości nominalnej po 500,00 zł, które to udziały utworzone zostały w wykonaniu Porozumienia i objęte w całości przez Mocodawcę w ramach procesu Podwyższenia (w rozumieniu Porozumienia),
- (c) Mocodawca zgodnie z §8 ust. 5 Porozumienia zobowiązał się względem Miasta Katowice do udzielenia mu bezwarunkowego pełnomocnictwa na piśmie, do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych udziałów w Spółce podczas posiedzeń Zgromadzeń Wspólników, celem umożliwienia Miastu Katowice przeprowadzenia posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, podczas którego podjęta zostanie uchwała o wyrażeniu zgody na dokonanie zbycia udziałów Mocodawcy na rzecz Miasta Katowice, zgodnie z treścią Oferty Sprzedaży (w rozumieniu Porozumienia),

w związku z powyższym powstał obowiązek ustanowienia Miasta Katowice pełnomocnikiem i w tym zakresie

### niniejszym upoważniam:

Miasto Katowice („**Pełnomocnik**”), do uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzeń Wspólników oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, tj. z ..... udziałów, w tym do wykonywania uprawnień udziałowca w zakresie wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad, przez cały okres pozostawania przez Mocodawcę udziałowcem Spółki, w zakresie niezbędnym dla podjęcia uchwał o wyrażeniu zgody na dokonanie zbycia udziałów Mocodawcy na rzecz Pełnomocnika, zgodnie z treścią Oferty Sprzedaży, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik zostaje umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji) w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości należy interpretować niniejsze pełnomocnictwo możliwie szeroko.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony i nie może być bez pisemnej zgody Pełnomocnika odwołane, bądź cofnięte.