

UMOWA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Tekst jednolity umowy Spółki opracowany po zmianach wprowadzonych dnia 16 maja 2017r.*

§ 1. Firma Spółki brzmi : „ENERGETYKA CIESZYŃSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Cieszyn.

§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być założycielem lub współnikiem innych spółek, może powoływać własne filie i prowadzić własne przedsiębiorstwa.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

PKD 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,  
PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,  
PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,  
PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,  
PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,  
PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,  
PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,  
PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  
PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,  
PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,  
PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,  
PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,  
PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  
PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,  
PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  
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 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,  
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,  
PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,  
PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,  
PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,  
PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  
PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
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.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,  
PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,  
PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.  
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 259 000,00 ( słownie : dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych i dzieli się na 29 259 ( słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć ) udziałów po 1000,00 ( słownie : jeden tysiąc ) złotych każdy.

2. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden, a udziały są niepodzielne i równe.

3. W powyższym kapitale zakładowym wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób.

- Gmina Cieszyn obejmuje 13 059 ( słownie : trzynaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć ) udziałów po 1 000,00 ( jeden tysiąc ) każdy na łączną sumę 13 059 000 ( słownie : trzynaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych,
- TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach obejmuje 16 200 ( słownie : szesnaście tysięcy dwieście ) udziałów po 1 000,00 ( słownie : jeden tysiąc ) złotych każdy na łączną sumę 16 200 000,00 ( słownie : szesnaście milionów dwieście tysięcy ) złotych.

§ 7. 1. Udziały w kapitale zakładowym Gmina Cieszyn pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci :

a) nieruchomości składającej się z działek położonych w Cieszynie : 17/2 obr. 25, 3/19 obr. 26, 50 obr. 27, 14/2 obr. 63, 126/2, 102/3, 129/2, 129/3, 122, 123, 133/2, 130/2 obr. 64, 83, 126/2, 117/2, 118/2, 86, 84 obr. 79, 7/8 obr. 38, 5, 4 obr. 28, o łącznej pow. 3ha 40a 48m<sup>2</sup>, objętej kw 49 251 Sądu rejonowego w Cieszynie, zabudowana budynkami i budowlami wymienionymi w załączniku nr 1 do umowy spółki z 13 czerwca 1992r. Rep. A.: 1737/1992 tut. kancelarii stanowiącym integralną część umowy, o łącznej wartości 513.325,42 zł oraz własności sieci magistrali, przyłączy, centralnego ogrzewania, magazynowych, kotłów i innych urządzeń ciepłowniczych wymienionych w tym załączniku, o łącznej wartości 4.666.674,58 zł, budynkiem wymiennikowni ciepła stojącym na dz. 7/8 obr. 38 o wartości 228.000,00 zł, dz. 127/2 obr. 64 objętej kw. 37253, dz. 31/7 obr. 21 objętej kw 28800 tut. Sądu o łącznej pow. 0,3943ha z budynkami : pompowni, wymiennikowni ciepła, stacji regulacji ciśnienia, o łącznej wartości 183 000,00 zł, węzłów ciepłych, podłączeń co i cwu w budynkach nr 15, 20 na osiedlu Bobrek Wschód, w budynku Urzędu Miejskiego, Przedszkola nr 20 i Przedszkola nr 19 o wartości 78.000,00 zł, sieci ciepłych, sieci co, wymiennikowni o wartości 839.000,00 zł, węzłów ciepłych przyłączy odbiorczych w budynkach : 7 przy ul. Moniuszki, nr 8, nr 17, przy ul. Mała Łąka, nr 7 przy ul. Bóźniczej, nr 58 przy ul. Głębokiej, nr 6 i 18 w Rynku, nr 17 przy ul. Szerokiej, nr 1 przy ul. Górny Rynek, nr 1a przy ul. Bielskiej, nr 6 przy ul. Św. Jerzego o wartości 145.000,00 zł, przyłączy co, węzłów ciepłych, sieci ciepłych, zasobnika cwu, stacji, wymienników ciepła dla budynków : nr 17 na os. Bobrek Wschód, nr 9 przy ul. Hajduka, budynku Teatru Miejskiego o wartości 139.000,00 zł,

b) sieci ciepłej i urządzeń ciepłowniczych na osiedlach : Liburnia IV etap, Piastowskie, Podgórze I, Podgórze II, Bobrek Wschód, sieci ciepłej doprowadzającej ciepło do budynku PKO BP przy ul. Kolejowej nr 25 w Cieszynie, nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji podnoszenia ciśnienia stanowiącej dz. 7/7 obrębu 17 Cieszyna przy ul. Kościuszki, węzłów

cieplnych w budynku nr 3 przy ul. Morcinka w Cieszynie, w budynkach Szkół Podstawowych : nr 1, nr 2, nr 5 w Cieszynie, o łącznej wartości 2.648.000,00 zł.

c) węzłów cieplnych znajdujących się w budynkach : przy ul. Bucewicza 16, o wartości 13 000,00 zł, przy ul. Poniatowskiego 9, o wartości 41 000,00 zł, przy ul. Brożka 8, o wartości 9 000,00 zł.

d) przyłącza ciepłowniczego sieci ciepłej do budynku przy ul. Towarowej 8 w Cieszynie, o wartości 62 426,70 zł i węzła cieplnego budynku przy ul. Towarowej 8 w Cieszynie, o wartości 79 128,74 zł, wnosząc równocześnie wkład gotówkowy w wysokości 444,56 zł tytułem wyrównania do obejmowanych udziałów,

e) sieci, przyłączy oraz urządzeń ciepłowniczych w postaci :

- sieci ciepłej wysokoparametrowej, dwuprzewodowej preizolowanej do osiedla „Mały Jaworowy” w Cieszynie od komory SII/K43 z jej armaturą, wraz z odbiegającymi od sieci przyłączami do budynków położonych w Cieszynie przy ul. Mickiewicza nr 6, ul. Puńcowskiej nr 38 i nr 40, ul. Sikorskiego nr 1c, nr 3 i nr 7, ul. Strzelców Podhalańskich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 7, ul. Śniegonia nr 2 i 4, ul. Tomanka nr 1, nr 2, nr 3 i nr 8, ul. Trzanowskiego nr 1 i nr 3, ul. Tysiąclecia nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 oraz ul. Wąskiej nr 2, o łącznej wartości 1 383 200,00 zł,

- przyłącza sieci ciepłej do budynku położonego w Cieszynie przy ul. Sikorskiego nr 7 o wartości 34 230,00 zł,

- węzłów cieplnych w budynkach położonych w Cieszynie przy ul. Mickiewicza nr 6 o wartości 28 600,00 zł, ul. Mickiewicza nr 8 o wartości 28 600,00 zł, ul. Puńcowskiej nr 38 o wartości 28 600,00 zł, ul. Puńcowskiej nr 40 o wartości 28 600,00 zł, ul. Sikorskiego nr 1 o wartości 26 450,00 zł, ul. Sikorskiego nr 1c o wartości 29 000,00 zł, ul. Sikorskiego nr 3 o wartości 34 550,00 zł, ul. Sikorskiego nr 7 o wartości 29 000,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 1 o wartości 28 600,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 2 o wartości 28 600,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 3 o wartości 28 600,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 4 o wartości 28 600,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 5 o wartości 28 600,00 zł, ul. Strzelców Podhalańskich nr 7 o wartości 28 200,00 zł, ul. Śniegonia nr 2 o wartości 28 200,00 zł, ul. Śniegonia nr 4 o wartości 27 150,00 zł, ul. Tomanka nr 1 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tomanka nr 2 o wartości 29 900,00 zł, ul. Tomanka nr 3 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tomanka nr 4 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tomanka nr 5 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tomanka nr 6 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tomanka nr 8 o wartości 28 600,00 zł, ul. Towarowej nr 7 o wartości 85 510,00 zł, ul. Towarowej nr 9 o wartości 88 350,00 zł, ul. Trzanowskiego nr 1 o wartości 23 550,00 zł, ul. Trzanowskiego nr 3 o wartości 23 550,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 1 o wartości 31 150,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 2 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 3 o wartości 31 200,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 4 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 5 o wartości 32 400,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 6 o wartości 28 600,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 7 o wartości 29 900,00 zł, ul. Tysiąclecia nr 8 o wartości 28 350,00 zł, ul. Wąskiej nr 2 o wartości 29 900,00 zł,

- stacji pomp i stabilizacji ciśnienia w budynku wymiennikowi Szpitala Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 o wartości 60 450,00 zł,

oraz wkład gotówkowy w wysokości 10,00 zł tytułem wyrównania do pełnej wysokości obejmowanych udziałów,

f) sieci i przyłączy ciepłowniczych w postaci :

- sieci ciepłowniczej preizolowanej położonej w ciągu ulic: Stalmacha, Ks. Świeżego, Miarki i Kraszewskiego w Cieszynie wraz z dwoma przyłączami ciepłowniczymi do obiektów przy ul. Kraszewskiego 11 o łącznej wartości 756 035,00 zł, oraz przyłączem ciepłowniczym do obiektu przy ul. Miarki 15 o wartości 28 879,68 zł,

oraz wkład pieniężny w wysokości 85,32 zł tytułem wyrównania do pełnej wysokości obejmowanych udziałów.

2. Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach pokrywa 3 900 ( słownie : trzy tysiące dziewięćset ) udziałów o wartości 3 900 000,00 ( słownie : trzy miliony dziewięćset tysięcy ) złotych wkładem pieniężnym, zaś 12 300 ( słownie : dwanaście tysięcy trzysta ) udziałów o wartości 12 300 000,00 ( słownie : dwanaście milionów trzysta tysięcy ) złotych wkładem niepieniężnym w postaci :

a) nabytego na podstawie dwóch decyzji Wojewody Bielskiego z dnia 26 kwietnia 1994r. nr GGI 7227/52/93 i z dnia 28 listopada 1994r. nr GGI 7227/1-2/94 oraz decyzji kierownika Urzędu Rejonowego w Cieszynie z dnia 28 października 1994r. nr G-7224/e/11/94 – złożonych przy wniosku wieczysto - księgowym nr Dz.Kw. 7223 – 7726/96 Sądu rejonowego w Cieszynie, na podstawie decyzji Wojewody Bielskiego z 30 listopada 1992r. i aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę Akcyjną z dnia 12 października 1993r. -

złożonych w kw. 55516 tut. Sądu – wieczystego użytkowania do dnia 5 grudnia 2089r. działek położonych w Cieszynie: dz. 29/1 obrębu 25, o pow. 93a 33 m<sup>2</sup> objętek kw. 51603 Sadu rejonowego w Cieszynie, dz. 36 obr. 25 o pow. 8a 28 m<sup>2</sup> objętej kw. , dz. 20/2 obrębu 25 o pow. 5a 48 m<sup>2</sup>, powstałej z podziału dz. 20 na podstawie planu podziału z dnia 20 lipca 1973r. nr 43/73, dz. nr 31 obr. 25 o pow. 4a 10 m<sup>2</sup>, dz. 39/1 obrębu 25, o pow. 21a35m<sup>2</sup>, dz. 38/2 obrębu 25 o pow. 4a 10m<sup>2</sup>, dz. 38/3 obrębu 25 o pow. 1a 69 m<sup>2</sup>, powstałych z podziału dz. 38 na podstawie planu podziału z 1 kwietnia 1980r. nr 14/80 – objętych kw. 53564 tut. Sądu, dz. 27 obrębu 25, o pow. 64a 62 m<sup>2</sup> objętej kw 846 tut. Sądu, dz. 18/2 obrębu 25, o pow. 4a 65m<sup>2</sup>, dz. 23/2 obrębu 25, o pow. 5a 15m<sup>2</sup>, dz. 24/2 obrębu 25 o pow. 4a 85m<sup>2</sup>, dz. 26 obrębu 25 o pow. 42a 79m<sup>2</sup>, dz. 28 obrębu 25, o pow. 74a 3m<sup>2</sup> objętych kw. 13420 tut. Sądu, dz. 24/1 obrębu 25 o pow. 9a 8m<sup>2</sup>, objętej kw 2896 tut. Sądu, dz. 25/2 obrębu 25 o pow. 6a 89m<sup>2</sup> objętej kw. 58121 tut. Sądu oraz własności budynków, budowli, urządzeń trwale związanych z gruntem szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1, wieczystego użytkowania niezabudowanych : dz. 16 obrębu 26, o pow. 11a 34m<sup>2</sup>, objętej kw. 13420 tut. Sądu, dz. 17/1 obrębu 26 o pow. 49a 31m<sup>2</sup>, objętej kw. 13 420 tut. Sądu, dz. 17/2 obrębu 26 o pow. 11a 85m<sup>2</sup>, objętej kw 30477 tut. Sądu, dz. 45 obrębu 27, o pow. 19a 84 m<sup>2</sup> objętej kw. 10253 tut. Sądu,

a zgodnie z wykazem zmian gruntowych z dnia 2 października 1996r. dz. 18/2, 24/2, 23/2, 26,28,27, 20/2, 31, 39/1, 25/2, 36, 38/2, 38/3 zmieniły oznaczenie na dz. 28/1 obrębu 25 o pow. 2 ha 66a 43m<sup>2</sup>,

b) innych środków trwałych wymienionych w załączniku nr 2,

c) wyposażenia technicznego i biurowego wymienionego w załączniku nr 3,

d) materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 4,

e) narzędzi wymienionych w załączniku nr 5,

f) odzieży ochronnej, roboczej i umundurowania straży przemysłowej wymienionych w załączniku nr 6,

g) paliw i wody surowej według załącznika nr 7,

h) towarów spożywczych i opakowań wymienionych w załączniku nr 8,

i) materiałów biurowych wymienionych w załączniku nr 9, które stanowią integralną część aktu z dnia 10 lutego 1997r. Rep. A: 462/1997 tut. Kancelarii – oświadczenia Zespołu Elektrociepłowni Bielsko – Biała Spółki Akcyjnej w Bielsku – Białej jako współnika o przystąpieniu do Spółki.

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez ustanowienie nowych udziałów lub zwiększenie wartości istniejących udziałów.

2. O podwyższeniu kapitału zakładowego decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością 3/4 głosów oddanych.

3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony maksymalnie do kwoty 41 803 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2010r. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego podejmowana na mocy niniejszego postanowienia, zapada bezwzględnie większością głosów oddanych i nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 9. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat, które mogą sięgać do wysokości 6 krotnej wartości nominalnej udziału. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Wysokość, terminy uiszczania oraz zwrot dopłat będą określone każdorazowo jednomyślnie podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na którym reprezentowany będzie kapitał zakładowy co najmniej w  $\frac{3}{4}$  częściach.

§ 10. 1. Udziały Wspólnika mogą być umorzone.

2. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą wspólnika poprzez nabycie udziałów przez Spółkę.

§ 11. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody zarządu Spółki wyrażonej na piśmie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów według kolejności ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników i za cenę ustaloną na podstawie ostatniego bilansu.

§ 12. Organami Spółki są :

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

§ 13. 1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób.

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów przedstawionych przez Wspólników, wg następującej zasady :

- a) na stanowisko Prezesa Zarządu i członka zarządu, powołuje kandydatów przedstawionych przez wspólnika Gminę Cieszyn,
- b) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołuje kandydata przedstawionego przez wspólnika TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach.

Uprawnienie wspólnika TAURON Ciepło sp. z o.o. przysługiwało będzie każdoczesnemu nabywcy udziałów posiadanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o., pod warunkiem, że nabywcą tym będzie TAURON Polska Energia S.A. lub spółka, w której udziały bądź akcje posiada bezpośrednio lub pośrednio TAURON Polska Energia S.A.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu która rozpoczęła się od dnia 23 kwietnia 2002 trwa 3 lata, natomiast kolejne kadencje Zarządu trwają cztery lata.

4. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym przypadku w drodze jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej podjętej z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej lub na wniosek wspólnika.

§ 14. 1. Zarząd Spółki zarządza działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą lub umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

2. Tryb działania Zarządu szczegółowo określać będzie Regulamin Zarządu uchwalony przez ten organ, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są :

- a) jednoosobowo Prezes Zarządu,
- b) łącznie – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wspólnie z prokurentem, bądź członek zarządu wspólnie z pełnomocnikiem.

§ 15. 1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Wspólnik Gmina Cieszyn wybiera dwóch członków – w tym zastępcę przewodniczącego Rady, a wspólnik TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach wybiera jednego członka rady – przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uprawnienie wspólnika TAURON Ciepło sp. z o.o. przysługiwało będzie każdoczesnemu nabywcy udziałów posiadanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o., pod warunkiem, że nabywcą tym będzie TAURON Polska Energia S.A. lub spółka, w której udziały bądź akcje posiada bezpośrednio lub pośrednio TAURON Polska Energia S.A.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata i kończy się z chwilą odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy jej urzędowania.

4. Wspólnik może, po powiadomieniu drugiego wspólnika, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, odwołać wyznaczonych przez siebie członków Rady Nadzorczej. Wówczas powołuje w to miejsce nowych członków, zgodnie z opisaną wyżej procedurą.

5. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 16. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy określone w kodeksie spółek handlowych oraz :

- a. zawieranie umów o pracę i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, do wysokości wskazanej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zgromadzenie taką uchwałą podjęło.
- b. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- c. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- d. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości do kwoty 2.000.000,00 ( słownie : dwa miliony ) złotych,
- e. zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działalności wynikających z programów rozwoju Spółki,
- f. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu i innych spraw przedstawionych Zgromadzeniu Wspólników,
- g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, wg. zasad określonych w § 13.

§ 17. Poprzez ustanowienie Rady Nadzorczej wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników oraz indywidualną kontrolę członków Rady Nadzorczej.

§ 18. Zgromadzenie Wspólników kieruje się następującymi zasadami postępowania :

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. O ile Zgromadzenia nie zwoła Zarząd w wymaganym terminie, Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza oraz wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mają prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jeśli nie zwołał go Zarząd w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez nich odpowiedniego żądania.
5. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Jeśli żądanie takie zostanie złożone po wysłaniu zawiadomienia o terminie Zgromadzenia, wówczas będzie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 19. Na jeden udział przypada jeden głos za wyjątkiem 9 503 ( słownie : dziewięciu tysięcy pięciuset trzech ) udziałów Gminy Cieszyn na które przypadają po dwa głosy.

§ 20. Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocników.

§ 21 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych i umowy nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 233 kodeksu spółek handlowych oraz w art. 246 § 1 kodeksu spółek handlowych do uchwał o zmianie umowy spółki, rozwiązaniu Spółki, zbyciu przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, lub istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, jeśli są na nim obecni wspólnicy, bądź ich pełnomocnicy reprezentujący nie mniej niż  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub umowy wymagają jednomyślności.

§ 22. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Nadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

§ 23. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wskazana lub Prezes Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 24. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą :

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego,
- b) podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku i pokrycia strat,

- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- d) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- e) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i ustalanie wynagrodzenia jej członków,
- f) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania,
- g) zawiązywanie nowych spółek, przystępowanie do innych spółek, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- h) podejmowanie decyzji o tworzeniu i przeznaczeniu funduszy Spółki,
- i) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
- j) emisja obligacji,
- k) określanie wielkości, terminów zapłaty lub zwrotu dopłat,
- l) zmiana umowy Spółki,
- ł) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,
- m) rozpatrywanie innych spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników niniejszą umową i postanowieniami kodeksu spółek handlowych,
- n) podwyższenia lub obniżania kapitału zakładowego,

§ 25. Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo na głosowanie pisemne.

§ 26. Organizację działalności Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 27. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się z dniem 31 grudnia 1992r.

§ 28. Spółka tworzy : kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, inne fundusze, w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusze celowe.

§ 29. 1. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe, a następnie udostępnić je wspólnikom wraz z sprawozdaniem z działalności Spółki. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające wyżej wymienione sprawozdania powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

2. Pierwszy bilans Spółki z działalności gospodarczej z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdanie będzie sporządzony za pierwszy rok obrotowy do końca 1992r.

§ 30. Rozliczenie zysku nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

§ 31. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów lub w innym wypadku określonym przez prawo. W przypadku likwidacji i rozwiązania Spółki wspólnicy mają prawo do podziału majątku w stosunku wynikającym ze struktury własności majątku trwałego i obrotowego oraz praw do użytkowania gruntu w dniu przystąpienia do Spółki ZEC BB S.A. z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów w trakcie działania i w czasie likwidacji Spółki.



§ 32. Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 33. 1. W sprawach nie unormowanych umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

2. Postanowienia niniejszego aktu dotyczące praw i obowiązków Wspólników mają zastosowanie w razie przystąpienia do Spółki nowych wspólników.

3. Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej.

*Cieszyn, dnia 16 maja 2017r.*

*Zarząd Spółki*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR MACZELNY

*Damian Hernik*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. technicznych

*mgr inż. Edward Górniak*

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. ekonomicznych i finansowych

*mgr Sebastian Pionka*