

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEC Sp. z o.o. w Tychach /tekst ujednolicony/

Obowiązuje od 14 czerwca 2011r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający, działający w imieniu reprezentowanych Gmin, zwanych dalej „Wspólnikami” oświadczają, że tworzą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto TYCHY.

§ 4

Spółka działa na terenie Polski oraz za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD 2007 jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z.
2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z.
3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z.
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z.
5. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z.
6. Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z.

7. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z.
8. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z.
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z.
10. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z.
11. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z.
12. Malowanie i szklenie - 43.34.Z.
13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych - 25.62.Z.
14. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z.
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z.
16. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z.
17. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z.
18. Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z.
19. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z.
20. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B.
21. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z.
22. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z.
23. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.78.Z.
24. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z.
25. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z.

II. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150 020 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 3 000 400 (trzy miliony czterysta) udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnicy wnoszą na pokrycie kapitału zakładowego wkłady niepieniężne w postaci udziałów w prawie współwłasności tak zwanego mienia niepodzielnego, skomunalizowanego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach, na które składają się następujące składniki

majątkowe wymienione w załącznikach numer 1,2,3,4 stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- a) określone w załączniku Nr 1 do umowy - grunty o wartości 297.426,- /dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć/ złotych;
- b) określone w załączniku Nr 2 do umowy - budynki i budowle, o wartości ewidencyjnej netto 1.606.676,77 zł /jeden milion sześćset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy/;
- c) określone w załączniku Nr 3 do umowy - mienie ruchome /środki trwałe/, o wartości ewidencyjnej netto 974.081,15 zł. /dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy/;
- d) określone w załączniku Nr 4 do umowy - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 421.816,08 zł. /czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i osiem groszy/.

4. Każdy wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.

§ 8a

Wspólnik Gmina Łaziska Górne wnosi na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składają się składniki majątkowe o wartości 4 054 150,00 / cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych/ wymienione w załączniku nr 6, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, obejmując w zamian 81 083 /osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy/ udziały po 50 złotych każdy.

§ 8b

Wspólnik Gmina Łaziska Górne wnosi na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składają się składniki majątkowe o wartości **1 084 850,00 zł** (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) wymienione w załączniku nr 7, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, obejmując w zamian **21 697** (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przysługujące Gminie Łaziska Górne prawo własności środków trwałych, znajdujących się na terenie Gminy Łaziska Górne. Umieszczone w załączniku sieci, przyłącza, urządzenia wymiennikowni ciepła, kompaktowy węzeł cieplny, nie stanowią części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż są połączone w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, podano w załączniku numery inwentarzowe pochodzące z dokumentacji księgowej Gminy Łaziska.

§ 8c

Wspólnik Gmina Tychy wnosi na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składają się składniki majątkowe o wartości **4 503 000,00** (cztery miliony pięćset trzy tysiące złotych) wymienione w załączniku nr 8, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, obejmując w zamian **90 060** (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przysługujące Gminie Tychy prawo własności środków trwałych, znajdujących się na terenie Gminy Tychy. Umieszczone w załączniku sieci oraz węzły ciepłne, nie stanowią części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego gdyż są połączone w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, podano w załączniku numery inwentarzowe pochodzące z dokumentacji księgowej Gminy Tychy a w przypadku kotłów ich numery fabryczne.

§ 8d

Powiat Mikołowski wnosi na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składają się składniki majątkowe o wartości **22 500 zł** (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, w postaci sieci ciepłowniczej ułożonej w kanale od budynku stacji wymienników ciepła przy ulicy Chopina 8 w Łaziskach Górnych do komory PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - znajdującej się przy ogrodzeniu Zespołu Szkół przy ulicy Chopina w Łaziskach Górnych, za co Powiat Mikołowski obejmuje **450** (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

W/w sieć ciepłownicza posiada w dokumentacji księgowej Powiatu Mikołowskiego numer inwentarzowy 211/008. Sieć, nie stanowi części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż jest połączona w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

8e

Wspólnik Gmina Tychy wnosi na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, o wartości **325 813,00** (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy, osiemset trzynaście złotych), na który składa się sieć ciepłownicza przy ul. Cielmickiej w Tychach o długości 2 x 478,83 metra bieżącego. W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, podaje się iż w dokumentacji księgowej Gminy Tychy przedmiot wkładu posiada numer inwentarzowy 211-114-10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przysługujące Gminie Tychy prawo własności środka trwałego. Będąca przedmiotem wkładu sieć ciepłownicza, nie stanowi części składowej nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż jest

połączona w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1/ GMINA TYCHY - obejmuje 2.144.658 /dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 107.232.900,- / sto siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 492.696/1.000.000 /czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu; a także wkład niepieniężny o wartości 104.860.013 zł. /sto cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych/ wniesiony dnia 17.10.1998r. oraz wkład pieniężny w wysokości 79.000 zł. wniesiony dnia 28.12.1999r.

2/ GMINA CZECHOWICE - DZIEDZICE - obejmuje 15.714 /piętnaście tysięcy siedemset czternaście/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 785.700,- /siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 168.763/1.000.000 /sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

3/ GMINA PSZCZYNA - obejmuje 13.138 /trzysta tysięcy sto trzydzieści osiem/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 656.900,- /sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 141.083/1.000.000 /sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

4/ GMINA MIKOŁÓW - obejmuje 8.736 /osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 436.800,- /czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 93.820/1.000.000 /dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

5/ GMINA ŁAZISKA GÓRNE - obejmuje 4.358 /cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 217.900,- /dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 46.810/1.000.000 /czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

6/ GMINA BRZESZCZE - obejmuje 4.237 /cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 211.850,- /dwieście jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 45.493/1.000.000 /czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

7/ GMINA LĘDZINY - obejmuje 864 /osiemset sześćdziesiąt cztery/ udziały, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 43.200,- /czterdzieści trzy tysiące dwieście/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 9.275/1.000.000 /dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu;

8/ GMINA MIEDŹNA - obejmuje 191 /sto dziewięćdziesiąt jeden/ udziałów, po 50,- złotych każdy, o łącznej wysokości 9.550,- /dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt/ złotych, które przyznane jej zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 2.060/1.000.000 /dwa tysiące sześćdziesiąt milionowych/ części współwłasności mienia wymienionego w § 8 tego aktu.

§ 9a

1. Południowy Koncern Energetyczny S.A. w związku z uczestnictwem w Spółce posiada osobiste uprawnienie do mianowania jednego członka Rady Nadzorczej.

2. Udziały w łącznej liczbie 200 000 (dwieście tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 zł. (dziesięć milionów złotych), objęte przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia czternastego sierpnia dwa tysiące drugiego roku (14.08.2002r.) są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy.

3. Udziały w łącznej liczbie 200 000 (dwieście tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 (dziesięć milionów złotych), objęte przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia szesnastego maja dwa tysiące trzeciego roku (16.05.2003r.) są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy.

4. Udziały w łącznej liczbie 200 000 (dwieście tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 10. 000. 000,00 zł (dziesięć milionów złotych), objęte przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.05.2004 roku, są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy.

§ 10

1. Na dzień zakończenia likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia do Spółki przypadającej im części we współwłasności środków pieniężnych w kasie, na rachunkach bankowych, należności oraz zapasów rzeczowych środków obrotowych w wielkości ustalonej na podstawie bilansu zamknięcia likwidacji w oparciu o decyzję komunalizacyjną Wojewody z dnia 07.04.1993 roku.
2. Niniejszym Wspólnicy oświadczają, że upoważniają likwidatora Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach do wykonania postanowienia określonego w ust. 1.

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300 000 000 (trzysta milionów) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31.12.2015r.) nie wymaga zmiany umowy spółki.
2. Sposób obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym określi uchwała zgromadzenia wspólników powzięta większością 4/5 (cztery piąte) głosów.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, które mogą sięgać 50% /pięćdziesiąt procent/ wniesionych udziałów w ciągu roku.
2. Cel, wysokość, terminy i zasady wnoszenia i zwrotu dopłat będą oznaczone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada jednomyślnie w obecności wszystkich Wspólników.

§ 13

1. Zbycie udziałów przedstawiających więcej niż 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego względnie nabycie udziałów prowadzące do uzyskania przez nabywcę, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Postanowienie to nie dotyczy zbywania i nabywania udziałów przez Gminę Tychy lub Południowy Koncern Energetyczny S.A. w stosunkach między tymi podmiotami.
2. W związku z art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej, zbycie udziałów przez Gminę Tychy następuje w trybie przewidzianym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W przypadku zamiaru zbycia przez Gminę Tychy jakiegokolwiek liczby udziałów, Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A. przysługuje, tak długo jak jest wspólnikiem Spółki, prawo ich pierwokupu.

3. Wspólnicy wyłączają możliwość wstąpienia do Spółki spadkobierców zmarłego Wspólnika. Spłata spadkobierców następuje poprzez:

a) wykupienie udziałów przez dotychczasowych Wspólników po wartości obliczonej na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy Spółki;

b) umorzenie udziałów, według wartości bilansowej za ostatni rok obrotowy Spółki .

4. Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej informację o zbywaniu udziałów spółki każdorazowo po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

5. W przypadku zbycia przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. udziałów uprzywilejowanych, na rzecz podmiotu nie będącego spółką dominującą albo zależną w stosunku do Południowego Koncernu Energetycznego S.A. , udziały tracą uprzywilejowanie. Postanowienie to nie dotyczy przypadku zbycia udziałów, o którym mowa w art. 7 Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 11.07.2002r.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, udziały tracą także uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia przez spółkę dominującą lub zależną w stosunku do Południowego Koncernu Energetycznego S.A., jak również w przypadku utraty przez tę spółkę statusu spółki dominującej lub zależnej w stosunku do Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

7. Postanowień ust. 6 nie stosuje się w przypadku zbycia udziałów na rzecz jakiejkolwiek spółki należącej do Grupy TAURON. Przez „Grupę TAURON” rozumie się spółkę TAURON Polska Energia S.A., oraz wszelkie spółki zależne od TAURON Polska Energia S.A. w rozumieniu ustawy – kodeks spółek handlowych.

8. W przypadku gdy umowa zastawu tak stanowi, zastawnik będący równocześnie wspólnikiem Spółki może wykonywać prawo głosu, o ile Zarząd Spółki wyrazi zgodę na takie postanowienie umowy zastawniczej. Wyłącza się możliwość wykonywania prawa głosu przez zastawnika nie będącego równocześnie wspólnikiem Spółki.

§ 14

1. Udział Wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia udziału przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

2. Umorzenie udziału (udziałów) może nastąpić także w przypadku, gdy:

- wspólnik w terminie trzydziestu dni od powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie scalenia dotychczasowych udziałów w proporcji 10 (dziesięć) do 1 (jeden) i podwyższenia kapitału zakładowego o wkłady pieniężne nie dokona wpłaty oraz nie złoży oświadczenia w formie aktu notarialnego o objęciu scalonych udziałów (umorzenie automatyczne).

3. Umorzenie automatyczne dotyczy tych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) poszczególnych wspólników, które łączone ze sobą nie utworzą udziału o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) i pozostaną wspólnikowi po połączeniu dotychczasowych udziałów w stosunku 10 (dziesięć) do 1 (jeden).
4. W przypadku opisanym w ust. 2 Zarząd Spółki jest zobowiązany stwierdzić zaistnienie przesłanki tam określonej i w terminie czternastu dni od zaistnienia przesłanki podjąć uchwałę o automatycznym umorzeniu udziałów. Zarząd uprawniony jest do ustalenia wartości bilansowej udziału i dysponowania czystym zyskiem Spółki zgromadzonym na kapitale (funduszu) rezerwowym celem wypłaty wynagrodzenia za umorzony udział. Łączna kwota czystego zysku przeznaczanego na automatyczne umorzenie udziałów nie może przekraczać 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
5. Umorzenie udziału (dobrowolne) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która winna określać podstawę prawną umorzenia, sposób umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi. W przypadku umorzenia automatycznego uchwała Zarządu Spółki winna zawierać uzasadnienie.
6. Za umorzony udział wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziału, chyba, że umorzenie udziału następuje za zgodą wspólnika bez wynagrodzenia.
7. Umorzenie z czystego zysku następuje z chwilą otrzymania pełnego wynagrodzenia przez wspólnika.

§ 15
(skreślony)

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

§ 17

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki.

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników - z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego albo Południowy Koncern Energetyczny S.A., zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu 14 /czternaście/ dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego albo Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A. na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego.

§ 19

1. W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy Wspólnicy albo osobiście albo przez swoich pełnomocników.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych albo niniejsza umowa nie przewiduje inaczej.

3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos, z wyjątkiem udziałów uprzywilejowanych, objętych przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. o których mowa w § 9a niniejszej Umowy.

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach:

- a) rozwiązania, połączenia, podziału względnie przekształcenia Spółki,
- b) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- c) zmiany umowy spółki,
- d) podwyższenia kapitału zakładowego,
- e) zaoferowania objęcia udziałów podwyższenia podmiotowi nie będącemu dotychczasowym wspólnikiem,
- f) zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
- g) podziału zysku,
- h) udzielenia absolutorium członkom organów,

i) wyrażania zgody na zbycie udziałów na rzecz podmiotów nie będących dotychczasowymi wspólnikami Spółki lub prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Południowego Koncernu Energetycznego S.A. wymagają większości 4/5 (cztery piąte) głosów.

§ 20

1. Zgromadzenie Wspólników wykonuje swoje uprawnienia stanowiąc uchwały w sprawach należących do jego kompetencji.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i w niniejszej umowie uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysków lub pokrycie strat,
- 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej mianowanych przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. lub Gminę Tychy,
- 5) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) zmiana umowy Spółki,
- 8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,
- 9) połączenie Spółki,
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) zawieranie umów kredytu powyżej połowy kapitału zakładowego Spółki,
- 13) zawieranie umów kredytu denominowanych w walutach obcych,
- 14) zaoferowanie objęcia udziałów podwyższenia podmiotowi nie będącemu dotychczasowym wspólnikiem,
- 15) wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd, Wspólników lub Radę Nadzorczą, a nie zastrzeżone dla innych organów Spółki,
- 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

3. Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

§ 21

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników z wyjątkiem dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki, jednego członka mianowanego przez Gminę Tychy oraz jednego członka Rady Nadzorczej mianowanego przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. Dniem objęcia funkcji przez członka Rady Nadzorczej mianowanego przez Gminę Tychy i Południowy Koncern Energetyczny S.A. jest dzień powiadomienia Spółki o dokonanych mianowaniach. Uprawnienia te przysługują Gminie Tychy i Południowemu Koncernowi Energetycznemu S.A. tak długo, jak długo są wspólnikami Spółki.
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie w jakim są powoływani.
4. Ustąpienie, odwołanie lub śmierć członka Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, o ile nastąpi zmniejszenie liczby członków poniżej minimalnego składu Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej winien zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 /jedna trzecia/ członków Rady.

§ 23

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników.

§ 25

1. Oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym także członków Zarządu mianowanych przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. i Gminę Tychy oraz reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu,
 - 3) żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników,
 - 4) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 5) opiniowanie zmian w umowie spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) wyznaczenie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki i prawa osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech członków.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 6 lat (sześć lat).
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że Prezesa Zarządu powołuje z kandydatów wskazanych przez Gminę Tychy, natomiast Wiceprezesa z kandydatów wskazanych przez Południowy Koncern Energetyczny S.A.

§ 28

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

2. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb jego działania. Regulamin ustala Zarząd Spółki, a wchodzi on w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do zarządzania Spółką i reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Zarząd ustala organizację wewnętrzną Spółki po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółki.
4. Zarząd sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych przez Spółkę.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 30

Zarząd uprawniony jest ponadto do niżej wymienionych czynności po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej:

- 1/ nabycie lub zbycie nieruchomości;
- 2/ zawierania umów lub innych porozumień pozwalających Spółce na uczestniczenie w innych podmiotach gospodarczych lub organizacjach.

§ 31

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 32

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 33

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego do sporządzenia:
 - a) sprawozdania finansowego na 31 grudnia roku ubiegłego,
 - b) sprawozdania z działalności Spółki za miniony rok obrotowy.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinno być wydane Wspólnikom posiadającym co najmniej 5 % udziałów najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdania będą rozpatrywane. Natomiast dla pozostałych Wspólników posiadających poniżej 5% udziałów sprawozdanie finansowe oraz z działalności Spółki będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zgromadzeniem.

§ 34

Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk netto od podziału między Wspólników z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusz nagród dla pracowników Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne rodzaje funduszy i kapitałów z zysku do podziału.

§ 35

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do ich udziałów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy kodeksu handlowego /Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934r. Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami/ oraz innych aktów prawnych.

§ 38

Wypisy umowy Spółki można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych ilościach.

§ 39

Koszty zawarcia umowy Spółki i wpisu do rejestru handlowego ponoszą Wspólnicy w częściach równomiernych do ich udziałów, z tym, że całe koszty zostaną wyłożone przez Gminę Tychy, która w terminie późniejszym obciąży pozostałe Gminy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 40

Opłaty skarbowej nie pobrałem na podstawie § 69 ust. 3 pkt 1 w związku z § 62 ust.1 pkt 3 rozp. Min. Fin. Z dnia 09.12.1994r. /Dz. U. Nr 136, poz.705/

Pobrałem:

- a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnych z § 9 pkt 2, w związku z § 1 ust.3 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 12.04.1991 r. /Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm./ w kwocie łącznej 2.000,- /dwa tysiące/ złotych.

b) podatek od towarów i usług /22%/ na podstawie art. 2 ust.1 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./ w kwocie 440,- /czterysta czterdzieści/ złotych
RAZEM (kwota należna) w wysokości: 2.440,- /dwa tysiące czterysta czterdzieści/ złotych.
Akt odczytano, przyjęto i podpisano.