

Jednolity tekst umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miejska Energetyka Ciepła w Ostrowcu Św. uwzględniający zmiany treści aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 grudnia 1991 roku Rep. A nr 7986/91 oraz w związku z uchwałami Zgromadzeń Wspólników tej Spółki z dnia 20 października 1992 roku nr 73/92, 28 grudnia 1993 roku nr 4/93, 3 października 1995 roku nr 6/95, 14 listopada 1995 roku Rep. A nr 5566/95, 10 września 1996 roku nr 2/96, 28 stycznia 1997 roku nr 1/97, 28 października 1997 roku Rep. A nr 5997/97, 17 lutego 1998 roku nr 1/98, 31 marca 1999 roku nr 2/99, 1 czerwca 1999 roku nr 4/99, 11 kwietnia 2001 roku Rep. A nr 1772/2001 i 11 kwietnia 2001 roku Rep. A nr 1792/2001, z dnia 9.06.2004 Rep. 1323/2004, 29 września 2005 Rep. A 2284/2005., 18 sierpnia 2006 Rep. A 3748/2006, 21 grudnia 2007 roku Nr Rep. A 7230/2007, 27 października 2008 roku Rep. A 5709/2008, 30 czerwca 2010 roku Rep. A. Nr 2633/2010 , 5 czerwca 2013 Rep A Nr 1584/2013

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I Postanowienia ogólne.

- § 1. Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
- § 2.1. Firma Spółki brzmi: „Miejska Energetyka Ciepła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „MEC” Sp. z o.o.
- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
- § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- § 6.1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, punkty usługowe i handlowe w kraju i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.

II Przedmiot działania Spółki.

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 2) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 3) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
- 4) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
- 5) 35.14.Z - Handel energią elektryczną
- 6) 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 7) 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 8) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 9) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
- 10) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
- 11) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 12) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 13) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 14) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 15) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

- 16) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzieindziej niesklasyfikowane
- 18) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 19) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 20) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
- 21) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 22) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 23) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 24) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
- 25) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 27) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 28) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 29) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
- 30) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, wyłączeniem motocykli.

II Kapitał zakładowy Spółki.

§ 8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy (42.979.000,00) złotych i dzieli się na osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem (85.958) równych i niepodzielnych udziałów po pięćset (500,00) złotych każdy.

1) 45.958 udziałów zostało objętych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokrytych odpowiednio:

8 udziałów wkładem pieniężnym

45.950 udziałów wkładem niepieniężnym – aportem określonym w uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskiej Energetyki Ciepłej nr73/92 z dn. 20.10.1992r., nr 4/93 z dn. 28.12.1993 r., nr 6/95 z dn. 03.10.1995 r., nr 2/96 z dn. 10.09.1996 r., nr 1/97 z dn. 28.01.1997 r., nr 1/98 z dn. 17.02.1998 r., nr 2/99 z dn. 31.03.1999 r., nr 4/99 z dn. 01.06.1999 r., nr 1/2001 z dn. 12.04.2001 r., nr 3/2007 z dn. 21.12.2007 r., nr 3/2008 z dn. 27.10.2008 r. stanowiącymi załączniki do umowy Spółki.

2) 40.000 udziałów zostało objętych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i pokryte wkładem pieniężnym.

2. Liczba udziałów w Spółce nie jest ograniczona. Każdy ze wspólników może posiadać większą liczbę udziałów.
3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 9. Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów jaka jest uwidoczniła w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§10. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym mogą być umarżane. Umarżanie udziałów może nastąpić z

zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.

- § 11.1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga dla swej ważności zezwolenia pozostałych wspólników udzielonego na piśmie.
2. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn.zm.), przepisy działu IV ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 171 poz. 1397 z późn. zm.). W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia
 3. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik powinien poinformować pozostałych wspólników listem poleconym. Nieskorzystanie przez wspólników z prawa pierwokupu udziałów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia wspólników na piśmie o zamiarze zbycia, uprawnia wspólnika mającego zamiar zbyć udział do swobodnego dysponowania udziałem, jeżeli otrzymał zezwolenie Spółki na zbycie.

IV Organy Spółki

- § 12. Organami Spółki są:
- 1) Zgromadzenie Wspólników
 - 2) Rada Nadzorcza
 - 3) Zarząd Spółki

A Zgromadzenie Wspólników.

- § 13.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
- § 14. 1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
- § 15. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) przeznaczanie zysków i pokrycie strat,
 - 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) dokonywanie zmian w umowie Spółki,
 - 6) ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki
 - 7) przyznawanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej za pracę i udział w posiedzeniach Rady,
 - 9) połączenie spółek,
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 11) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych, izb przemysłowo – handlowych oraz stowarzyszeń branżowych,
 - 12) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,

- 13) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki,
 - 15) tworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
 - 16) przeznaczenie w całości lub w części zysku netto na kapitał zapasowy lub na fundusz rezerwowy albo na inne fundusze Spółki,
 - 17) umorzenie udziałów.
- § 16.** Uchwały dotyczące spraw określonych w § 15 pkt 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 i 17 wymagają większości 4/5 głosów.
- § 17.** Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

B Rada Nadzorcza.

- § 18.1.** Rada Nadzorcza składa się z czterech (4) do sześciu (6) członków, w tym dwóch członków powołuje i odwołuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a od 2 – 4 członków powołuje i odwołuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski .
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 19

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegalnie.
 - 2) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 - 3) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 - 4) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 - 5) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
 - 6) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 - 7) Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4, 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 - 8) Tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
- § 20.1.** Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i kontrola nad czynnościami Zarządu Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy, a w szczególności :

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki 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 wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) opiniowanie działalności urzędujących członków Zarządu Spółki,
 - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu,
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników ocen Rady i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 7) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 - 8) przyznawanie nagród rocznych członkom Zarządu Spółki z wyłączeniem Prezesa,
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 11) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające 5 % kapitału zakładowego, a także zaciąganie przez spółkę innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 5 % kapitału zakładowego,
 - 12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
 - 13) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu z wyłączeniem Prezesa.
2. Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 pkt 4 zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 pkt 11 zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej albo taką samą większością w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 21. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 22. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się stosownie do potrzeb na wezwanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Zarządu Spółki przekazany Przewodniczącemu Rady. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

C Zarząd Spółki.

§ 23.1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.

2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą umową.

§ 24. Zarząd Spółki składa się z dwu do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.

§ 25.1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 26.1. W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu może dokonywać w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą
- § 27.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa z Wiceprezesem, członkiem Zarządu lub prokurentem, albo Wiceprezesa z członkiem Zarządu lub prokurentem, bądź członka Zarządu i prokurenta.
2. Do dokonywania wydatków inwestycyjnych przekraczających 5 % kapitału zakładowego oraz zaciągania innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 5% kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
- § 28. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenie – w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
- § 29. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

V Gospodarka Spółki.

- § 30. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
- § 31.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- § 32. W Spółce tworzy się kapitały (fundusze) zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również kapitały (fundusze) – zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników, w tym w szczególności:
- 1) kapitał zapasowy
 - 2) kapitał rezerwowy
 - 3) fundusze specjalne
- § 33.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy
 - 2) kapitał rezerwowy i fundusze specjalne tworzone lub zasilane z czystego zysku w wysokościach uchwalanych corocznie przez Zgromadzenie Wspólników oddzielnie na każdy z tych funduszy
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
 - 4) umorzenie udziałów
 - 5) dywidendę dla wspólników
 - 6) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki .
2. Umorzenie udziałów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma pierwszeństwo przed wypłatą dywidendy dla wspólników.

VI Postanowienia końcowe.

- § 34. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.