

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  
11 kwietnia 2001 roku Rep. A nr 1792/2001,  
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,  
14 czerwca 2017 Rep A Nr 2379/2017,  
31 lipca 2023 Rep A Nr 3290/2023

#### 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, gdzie indziej 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, z wyłączeniem motocykli.

### III. 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:
    - a) 8 udziałów wkładem pieniężnym,
    - b) 45.950 udziałów wkładem niepieniężnym – aportem określonym w uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskiej Energetyki Ciepłej nr 73/92 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. 27.20.2008 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.

Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udiały w kapitale zakładowym mogą być umarżane. Umarżanie udziałów może nastąpić z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.

#### § 10.

1. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów osobom trzecim.
2. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętego zwykłą większością głosów. O takim zamiarze wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej (jeden) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem, a Zarząd Spółki obowiązany jest zwołać w tej sprawie Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania prawa pierwszeństwa przez wspólników, cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki, chyba że strony ustaliły inną cenę.
5. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych osób prawnych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, stosuje się przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym. W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

#### § 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 60.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących w terminie do 31 grudnia 2035 roku. Podwyższenie kapitału w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

#### IV.ORGANY SPÓŁKI

#### § 12.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Spółki.

1. Zgromadzenie Wspólników

#### § 13.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników odbywa się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
  - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
6. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

#### § 14.

1. 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) decydowanie o przystępowaniu do innych podmiotów oraz występowaniu z nich,
  - 7) wyrażanie zgody na połączenie, podział, przekształcenie, a także rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę nowej spółki oraz przystąpienie do innej spółki,

- 9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) wyrażanie zgody na zbywanie, wydierżawianie lub inne oddanie do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki,
- 14) tworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
- 15) umorzenie udziałów.
- 16) wyrażenie zgody na:
  - a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:



- umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - 10 000 000 zł lub
  - wartość 5 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- c) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  - 10 000 000 zł lub

- wartość 10 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- d) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- 10 000 000 zł lub
  - wartość 10 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

17) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 15.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszej umowy lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w § 14 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7 - 11 i 14 nie mogą zostać podjęte bez zgód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać wyrażone w formie oświadczenia na piśmie przed podjęciem uchwały lub poprzez głosowanie „za” podjęciem uchwały. Uprawnienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o których mowa w niniejszym ustępie, wygasają wraz z utratą statusu wspólnika Spółki.

3. 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.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Zgody wyrażone w formie oświadczenia na piśmie przed podjęciem uchwały, o których mowa w ust. 3, oraz pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4, zostają dołączone do protokołu.

## 2. Rada Nadzorcza

### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.
3. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest uprawniona do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może tylko ten podmiot, który go powołał, z zastrzeżeniem przepisu art. 216 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Uprawnienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o których mowa w ust. 3 - 5 powyżej, wygasają wraz z utratą statusu wspólnika Spółki.

7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem obowiązku posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
8. Podmiot reprezentujący państwową osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegalnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską lub na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Członka w pisemnym oświadczeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Wyłącza się prawo nadzoru z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady należą:
  - 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) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników przeprowadzonej oceny, o której mowa w punktach 1 i 2, oraz stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,
  - 4) sporządzenie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu,

- 6) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonym przez Zgromadzenie Wspólników zasadami ich wynagradzania,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu,
- 9) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki na wniosek Zarządu Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające 10 % kapitału zakładowego, a także zaciąganie przez spółkę innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 10 % kapitału zakładowego,
- 11) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 12) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa,
- 13) opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:
  - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 25 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 100 000,00 zł netto, w stosunku rocznym,
- d) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. c,
- e) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

15) podjęcie uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej,

16) wybranie doradcy Rady Nadzorczej celem przygotowania określonych analiz oraz opinii.

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

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 9 i 10 wymagają dla swej ważności zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgoda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zostać wyrażona w formie oświadczenia na piśmie przed podjęciem uchwały, lub poprzez głosowanie „za” podjęciem uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uprawnienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wygasa wraz z utratą statusu wspólnika Spółki.

### 3. Zarząd Spółki

#### § 20.

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.

#### § 21.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch (2) lub trzech (3) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.
2. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:



- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
3. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

## § 22.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki może udzielać prokury.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

## § 23.

W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## § 24.

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 200.000,00 zł (słownie: dwieście 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 10 % kapitału zakładowego oraz zaciągania innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 10 % kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł.

#### § 25.

1. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje za Spółkę Prezes Zarządu jednoosobowo. Prezes Zarządu może wyznaczyć inną osobę do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy.

#### § 26.

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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce

kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### § 28.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, nie później niż na piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

### § 29.

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał rezerwowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał inwestycyjny,
  - 4) inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Zasady tworzenia, wykorzystywania oraz likwidacji funduszy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

#### § 30.

1. Czysty zysk spółki przeznaczony jest w szczególności na:
  - 1) odpis na kapitał zapasowy,
  - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
  - 3) odpis na kapitał inwestycyjny,
  - 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  - 5) dywidendę dla wspólników,
  - 6) umorzenie udziałów.
2. Miejsce i termin wypłaty dywidendy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 31.

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