

UMOWA SPÓŁKI

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone 13 grudnia 2019 r. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VI/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający w imieniu spółki Elektrownia „Rybnik” S.A. oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

Stawający okazali tekst jednolity Statutu reprezentowanej osoby prawnej według stanu na dzień 12 września 2002 roku oraz uchwałę Rady Nadzorczej spółki Elektrownia „Rybnik” S.A z dnia 13 września 2002 roku numer 30/111/2002 o zezwoleniu Zarządowi na zawiązanie powyższej spółki.

Stawający oświadczyli, że w spółce Elektrownia „Rybnik” S.A do Skarbu Państwa należy mniej niż połowa ogólnej liczby akcji.

§ 2

Firma spółki brzmi: ZOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest miasto Rybnik.
2. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium poza granicami kraju.
3. Spółka może tworzyć i powoływać oddziały, filie oraz wchodzić kapitałowo do innych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

II. Przedmiot działania Spółki

§ 5

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa spółki jest:

1. Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z)
2. Działalność usługowa wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z)
3. Wydobywanie żwiru i piasku (PKD 08.12.Z)
4. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
5. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)
6. Wydobywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
7. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 42.99.Z)
8. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.7)
9. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)
10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)

Jeżeli podjęcie działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin wymaga wcześniejszego uzyskania koncesji lub zezwolenia organu władzy państwowej względnie samorządowej spółka będzie prowadzić ta działalność po uzyskaniu tejże koncesji lub zezwolenia.

III. Kapitał zakładowy Spółki.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na 8.000 (osiem tysięcy)

- równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500.00 zł (pięćset złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 3. Zbigniew Maroszek i Ryszard Piontek w imieniu spółki Elektrownia „Rybnik” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku obejmują w kapitale zakładowym Spółki 8.000 (osiem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, czyli o łącznej wartości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

§ 7

Wspólnicy mogą zobowiązać się w drodze uchwały do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 10-krotnej wartości posiadanych udziałów.

§ 8

1. W terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości: 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów złotych) w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania. Wezwanie te Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom równocześnie.
3. Uchwała Wspólników w przedmiocie udzielenia zgody na objęcie udziałów z podwyższonego kapitału zakładowego przez osoby spoza grona Wspólników wymaga jednomyślności.

§ 9

1. Udziały mogą być umarzone. Umorzenie udziałów przeprowadza się z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału udziałowego.
2. Umorzenie dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała w przedmiocie umorzenia udziałów wymaga jednomyślności.

IV. Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 11

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszej umowie lub Kodeksie spółek handlowych wymaga:
 - 1.1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 1.2. podział zysku lub pokrycie straty;
 - 1.3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - 1.4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 1.5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 1.6. wniesienie lub zwrot dopłat;
 - 1.7. zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - 1.8. połączenie lub przekształcenie Spółki;

- 1.9. likwidacja Spółki;
 - 1.10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - 1.11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru;
 - 1.12. uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników;
 - 1.13. umorzenie udziałów lub ich części;
 - 1.14. tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - 1.15. wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;
 - 1.16. wyrażenie zgody na emisję obligacji;
 - 1.17. Ustalanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego w Spółce;
 - 1.18. Wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 1.19. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga także:
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 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:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego 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,
 - b) 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 nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 - 2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - a) 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
 - a) 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. W przypadku wzajemnej kolizji, pomiędzy postanowieniami o kwotowych obostrzeniach, dotyczących konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników dla danej czynności Zarządu, zastosowanie mają postanowienia surowsze. W przypadku gdy wyrażenie zgody leży w kompetencji zarówno Rady Nadzorczej, jak i Zgromadzenia Wspólników Spółki, wymagana jest dla danej czynności zgoda obu organów.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 13

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie jest skuteczne, jeśli zostanie złożone Zarządowi Spółki najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. W razie niezachowania powyższego terminu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, Rybniku, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Toruniu, Gliwicach, Zielonej Górze lub Gdańsku.

§ 16

1. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu.
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje.

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 18

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 19

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
3. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są następujące:
 - a) Zgromadzenie Wspólników ma prawo powoływać i odwoływać 4 członków Rady Nadzorczej,
 - b) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 poz. 492),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
5. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 4, wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o którym mowa w ust. 8 i wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
 6. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
 7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) 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;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 4 i 7 powyżej.
 9. (Skreślony)
 10. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej, ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub Regulaminem Rady Nadzorczej.
 11. Organ lub podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów o których mowa w ust. 8 powyżej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników Spółki.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

§ 23

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Prezesa i członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Prezesa i członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 24

1. Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalność Spółki.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 2.1 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2.2 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 2.3 składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2;
 - 2.4 badanie co roku i zatwierdzanie planu finansowego i planu inwestycji Spółki a także żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
 - 2.5 określenie wielkości składu Zarządu, a także powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu;
 - 2.6 zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i członków Zarządu;
 - 2.7 zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
 - 2.8 wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych oraz na udział lub sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;
 - 2.9 wyrażanie zgody na powołanie prokurenta;
 - 2.10 dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - 2.11 wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000 000 zł (jeden milion złotych);
 - 2.12 wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości;
 - 2.13 wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów i pożyczek;
 - 2.14 wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych;
 - 2.15 wyrażenie zgody na:
 - 2.15.1 zawiązanie innej spółki;
 - 2.15.2 objęcie lub nabycie udziałów (akcji) innej spółki;
 - 2.15.3 zbycie nabytych lub objętych udziałów (akcji) innej spółki.
 - 2.16 ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
 - 2.17 opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w

ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zawarcie 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) 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 pkt 1;
- 3) zawarcie 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;
- 4) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 25

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 26

W skład pierwszej Rady Nadzorczej wybrani zostali:

- 1) Ryszard Piontek
- 2) Krzysztof Uniwersał
- 3) Tomasz Górski

Zarząd

§ 27

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata i jest łączna.
3. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem okresu kadencji.
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
5. Członkiem Zarządu 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 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
6. Członkiem Zarządu 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.

§ 28

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 29

1. Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 30

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzję w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy, choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków może określić regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wraz z opinią Rady Nadzorczej.

§ 32

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrótowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2002 (dwa tysiące drugiego) roku.

§ 34

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1.1. kapitał rezerwowy,
 - 1.2. kapitał zapasowy.
2. Spółka tworzy fundusze celowe określone obowiązującymi przepisami prawa jako obligatoryjne.
3. Spółka na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników może tworzyć inne niż określone w ust. 2 fundusze celowe z zysku.
4. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów - uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu.
5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć część zysku netto na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.

§ 36

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1.1. podwyższenie kapitału zakładowego,
 - 1.2. odpisy na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy,
 - 1.3. dywidendę,
 - 1.4. inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje,

patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;
 - 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
 - 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
 - 7) przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego;
 - 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka;
 - 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - 2.1 stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
 - 2.2 ogłoszenie upadłości Spółki,
 - 2.3 inne przyczyny przewidziane w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie Sądu nie wyznaczy innych likwidatorów.
5. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.