

TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
W LESZNIE
26.06.2020 R.

UMOWA SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Prezydent Miasta Leszna Edward Szczucki w wykonaniu uchwały nr XXIII/135/91 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 19 grudnia 1992 r. oświadcza, że na podstawie art.158 i następnych Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz.298) przekształca Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Lesznie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Leszno

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Leszno

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, ośrodki, filie i zakłady oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, z zachowaniem warunków określonych niniejszym aktem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .
4. Spółka może nabywać udziały lub akcje innych spółek, łączyć się z innymi spółkami, a także występować jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą, z zachowaniem warunków określonych niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa .
5. Spółka może brać udział we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami, z zachowaniem warunków określonych niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
2. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
3. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
4. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
5. 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
6. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
7. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

8. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
9. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
10. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
11. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
13. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
14. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
15. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
16. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
17. 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
18. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
19. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
20. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
21. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
23. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
24. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
25. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
26. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
27. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
28. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
29. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
30. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
31. 35.14.Z Handel energią elektryczną
32. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
33. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
34. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
35. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
36. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
37. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
39. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
40. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

- 41.41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 42.42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 43.42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 44.42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 45.42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 46.42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 47.42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 48.43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 49.43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 50.43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 51.43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 52.43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 53.46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 54.46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 55.46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 56.46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 57.46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 58.47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 59.47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 60.49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 61.49.41.Z Transport drogowy towarów
- 62.49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 63.49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 64.52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 65.52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich
- 66.52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 67.52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 68.61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 69.61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- 70.61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 71.62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

72.62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

73.62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

74.62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

75.63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

76.63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.64.20.Z Działalność holdingów finansowych

78.64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych

79.64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

80.68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

81.68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

82.69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

83.70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

84.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

85.71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

86.73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

87.73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

88.73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

89.74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

90.74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

92.77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

93.77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

94.77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

96.81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

97.81.29.Z Pozostałe sprzątanie

98.82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

99.96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

100.80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

101.52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.669.800. zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 23.814 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czternaście) udziałów o wartości 700 zł. (słownie: siedemset złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Gminę Leszno.
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Na każdy udział przypada jeden głos.
7. Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki uzależnione jest od zezwolenia Zgromadzenia Wspólników. Zezwolenia nie wymaga zbywanie udziałów przez Gminę Leszno.
8. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Udziały Wspólników mogą być umarzane.
10. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady i warunki dobrowolnego umarzania udziałów określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego w ciągu dziesięciu (10) lat o trzysta procent (300 %) w stosunku do dotychczasowego kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Umowy Spółki .
12. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
13. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie pieniężnej lub w formie aportu. Wkłady wnoszone w formie aportu muszą być wolne od obciążeń i zobowiązań oraz nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 6

1. Pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 1 tego aktu, w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego przysługuje prawo do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki na zasadach preferencyjnych, to jest za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Liczba udziałów nabywanych na zasadach preferencyjnych nie może przekroczyć liczby stanowiącej dwudziestu (20) procent ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
3. Szczegółowy tryb sprzedaży udziałów na zasadach preferencyjnych określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 7

Władzami spółki są:

- A) Zgromadzenie Wspólników,
- A) Rada Nadzorcza,
- B) Zarząd.

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeśli Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym okresie, to Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, z podaniem argumentów uzasadniających potrzebę jego zwołania oraz treścią żadanego porządku obrad.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie w tym terminie zwołane przez Zarząd, to Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 K.s.h.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 13 ust. 4.
3. Rada Nadzorcza lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia.

§ 10

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowi inaczej. Przez bezwzględną większość rozumie się większą liczbę głosów oddanych „za” od głosów oddanych „przeciw” i wstrzymujących się łącznie.

§ 12

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.

§ 13

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) decydowanie o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę,
- 1) decydowanie o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w razie wystąpienia strat bilansowych oraz określenie sposobu pokrycia strat,
- 4) podejmowanie uchwał o dopłatach oraz o zwrocie dopłat i jego warunkach,
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółek, podzielenia, jak również ewentualnego przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia przez spółkę nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości,
- 8) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy,
- 12) tworzenie i znoszenie funduszy celowych i kapitałów rezerwowych, a także ustalanie zasad ich wykorzystania,
- 13) uchwalanie planów strategicznych Spółki,
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w zakresie, w jakim w myśl obowiązującego prawa nie są one ustalone przez inny organ,
- 16) zatwierdzanie bilansu otwarcia likwidacji w przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian,
- 18) zmiana umowy Spółki,

2. Zgromadzenie Wspólników może także podejmować uchwały w innych sprawach zgłaszanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili przez Zgromadzenie Wspólników. Na ich miejsce wybiera się nowych członków. Powzięcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy w pełnieniu tej funkcji.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej , jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady z ich funkcji.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, kiedy została prawidłowo zwołana i w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej .
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Każdemu z członków Rady Nadzorczej przypada jeden głos.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb jej postępowania, po czym przedstawia go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.
5. W regulaminie o którym mowa w ust. 4 albo w odrębnym regulaminie, do uchwalenia którego stosuje się odpowiednio ust. 4, Rada Nadzorcza określa tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
 - 1) bieżące zapoznawanie się z wynikami kontroli dokonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - 2) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, przy czym na czas delegacji zawieszeniu ulegają prawa członka Rady Nadzorczej,
 - 3) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółkę zadań planowych,
 - 4) kontrola sposobu realizacji przez Zarząd uchwał i wniosków Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 6) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia z ważnych powodów w wykonywaniu funkcji członka Zarządu lub całego Zarządu oraz wnoszenie o rozstrzygnięcie sprawy uchwałą wspólników w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku,
 - 9) prawo przeglądania każdego działu czynności Spółki, żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywania rewizji majątku, a także sprawdzania ksiąg i dokumentów,
 - 10) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu i wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,

- 11) rozpatrywanie i zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd planów rocznych i strategicznych Spółki,
- 12) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników prac, o których mowa w pkt. 5) i 9),
- 13) przyznawanie nagród członkom Zarządu oraz dodatkowych wypłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- 14) wnioskowanie do Zarządu i Zgromadzenia Wspólników w każdej sprawie, w której Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.
- 15) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 18) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§ 19

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

C. ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, a w zarządzie wieloosobowym także z Wiceprezesa lub Wiceprezesów, powoływanych na trzy lata.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani spośród Wspólników albo spoza ich grona.
3. Każdy z członków Zarządu lub cały Zarząd może być z ważnych powodów zawieszony w wykonywaniu swych funkcji uchwałą Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza występuje o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu rozpatrzenia dalszego wykonywania funkcji przez zawieszzonego członka Zarządu i deleguje swojego członka lub członków Rady do czasowego wykonywania funkcji zawieszzonego członka lub członków Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 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.

§ 21

1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Podjęcia uchwały przez Zarząd wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zaciąganie kredytów, a także zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości powyżej 20% kapitału zakładowego Spółki wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22

1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki, których wartość nie przekracza 1% kapitału zakładowego uprawniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent samodzielnie, a przy przekraczających tę kwotę – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

§ 23

Regulamin Zarządu może zastrzec określone zagadnienia do wyłącznej kompetencji jednego członka Zarządu.

§ 24

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 1993 r.

§ 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom zweryfikowane sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty określone w ust. 2 powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz rezerwowy,
 - 3) fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze.

§ 29

1. Rozporządzanie czystym zyskiem należy do Zgromadzenia Wspólników i wymaga podjęcia uchwały.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 1) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy tworzonych w Spółce,

- 2) inwestycje,
- 3) dywidendy dla Wspólników,
- 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. W przypadku przeznaczenia części czystego zysku na dywidendę, wypłata dywidendy Wspólnikom następuje według zasad i w terminie określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów lub w innych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorów Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników spoza grona Wspólników i członków Zarządu.

§ 31

Podział majątku Spółki, po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, będzie dokonany między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B.
2. Pozostałe ogłoszenia będą ogłaszane w publikatorach wskazanych przez Zarząd Spółki.

§ 33

1. We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy

Hubert Szonert

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Krzysztof Majchrzak

