

**UMOWA SPÓŁKI
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE spółka z o.o.** lub **WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Brzeszcze.-----

§ 3

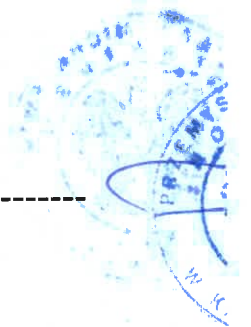
1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.-----

3. Przy realizacji celów działalności Spółka kieruje się obok interesu Spółki uzasadnionym interesem grupy kapitałowej lub grupy spółek, do której Spółka należy, a podejmowanie działań nakierowanych na ich realizację następuje z poszanowaniem prawa oraz interesów wszystkich współników i nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli Spółki.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 2) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 3) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 4) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 5) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 6) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 7) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 8) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 9) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 10) PKD 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 11) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 12) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 13) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,-----
- 14) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,---
- 15) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 16) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----

17)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

18)PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----

19)PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.-----

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.362.400 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 115.604 (sto piętnaście tysięcy sześćset cztery) udziałów po 600 zł (sześćset złotych) każdy.-----

2.Każdy Wspólnik może objąć więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

3.Udziały w kapitale zakładowym Spółki wspólnicy objęli w następujący sposób-----

1) Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach przy zawarciu Spółki aktem założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 24.02.1996 r. pod Rep. A nr 897/96 przez notariusza Krystynę Stępień-Jasińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy Alei Niepodległości 60, objęła 81 571 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 8 157 100,00 złotych (słownie złotych: osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto),- pokryte w następujący sposób:-----

a) wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych

szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie założycielskim, o wartości 8 057 100,00 złotych (słownie złotych: osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sto), w zamian obejmując 80 571 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) udziałów,-----

b) wkładem pieniężnym – 100 000,00 złotych (słownie złotych: sto tysięcy), w zamian obejmując 1 000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów.-----

2) Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 60 673 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 6 067 300,00 złotych (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 31.07.1996 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep.

A nr 2090/96 przez notariusza Krystynę Stępień-Jasińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy Alei Niepodległości 60 i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 6 067 300,00 złotych (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta),-----

3) Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 130 385 (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 13 038 500,00 złotych (słownie złotych: trzynaście milionów trzydzieści osiem tysięcy pięćset), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 27.12.1996 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep. A nr 3566/96 przez notariusza Krystynę Stępień-Jasińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego numer 42 i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych,

szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 13 038 500,00 złotych (słownie złotych: trzynaście milionów trzydzieści osiem tysięcy pięćset),-----

4)Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 125 589 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 12 558 900,00 złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 19.06.1997 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep. A nr 3997/97 przez notariusza Krystynę Stępień-Jasińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego numer 42 i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 12 558 900,00 złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset), -----

5)Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 76 238 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 7 623 800,00 złotych (słownie złotych: siedem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 14.05.1998 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep. A nr 3/98 przez notariusza Gabrielę Morawską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Libiążu przy ulicy Górniczej numer 7, i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 7 623 800,00 złotych (słownie złotych: siedem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset),-----

6)Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 126 208 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 12 620 800,00 złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 28.01.1999 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep. A nr 232/99 przez notariusza Gabriellę Morawską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Libiążu przy ulicy Górniczej numer 7 i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 12 620 800,00 złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset),-----

7)Nadwiślańska Spółka Węglowa spółka akcyjna z siedzibą w Tychach – objęła 92 960 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 9 296 000,00 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 16.03.2000 roku uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego pod Rep. A nr 1275/2000 przez notariusza Józefa Machalicę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Niepodległości nr 35 i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w przywołanym wyżej akcie notarialnym, o wartości 9 296 000,00 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy),-----

8)Nadwiślańska Spółka Węglowa spółkę akcyjną z siedzibą w Tychach, w związku z uchwałą nr 3120/III/00 Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Węglowej spółki akcyjnej w Tychach z dnia 20.12.2000 r. w sprawie przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa

w trybie Ordynacji Podatkowej udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w dniu 04.01.2001 r. przeniosła na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy przeniesienia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonej w formie aktu notarialnego przez notariusza Andrzeja Sebastyankę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Brzeszczach przy ulicy Kościuszki numer 1 pod Rep. A nr 18/2001, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 693 624 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie złotych: sto) każdy, o łącznej wartości nominalnej 69 362 400,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) stanowiących 100 % kapitału zakładowego Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17.01.2003 r. zmieniona została wartość nominalna jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki w ten sposób, że zwiększono wartość nominalną udziału z kwoty 100,00 złotych (słownie złotych: sto) do kwoty 600,00 złotych (słownie złotych: sześćset) każdy z jednoczesnym zmniejszeniem liczby udziałów z 693 624 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) do 115 604 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset cztery) bez zmiany kapitału zakładowego.-----

9) Skarb Państwa w dniu 28.12.2010 r. przekazał, z tytułu pomocy publicznej udzielonej Kompanii Węglowej spółce akcyjnej w Katowicach, 115 604 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset cztery) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 600,00 złotych (słownie złotych: sześćset) każdy, o łącznej wartości nominalnej 69 362 400,00 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) stanowiących 100 % kapitału zakładowego na podstawie umowy o przekazaniu wkładu niepieniężnego i środków finansowych z tytułu pomocy publicznej udzielonej przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz objęciu akcji serii „H”, „I”, „J” w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kompania Węglowa spółka akcyjna sporządzonej w formie aktu notarialnego przez Rafała Gosiewskiego Notariusza w Warszawie z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej numer 31 pod Rep. A nr 26301/2010.”-----

10) 23.01.2012 r. na podstawie umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Kompanią Węglową S.A. a Węglkokoks S.A., w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności 100% udziałów w kapitale zakładowym Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. na WĘGŁOKOKS spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, tj. 115.604 (słownie sto piętnaście sześćset cztery) udziałów, każdy o wartości nominalnej 600,00 zł (słownie złotych: sześćset), o łącznej wartości nominalnej 69.362.400,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta). -----

11) Węglkokoks spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przeniósł na podstawie umowy wniesienia wkładu niepieniężnego z dnia 24.04.2014r. na rzecz Przedsiębiorstwa Obrotu Energią i Paliwami „EGW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 115.604 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 69.362.400 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) stanowiących 100% kapitału zakładowego. -----

4. W wyniku nabycia udziałów określonych w ust. 3 pkt 11) jedynym wspólnikiem Spółki jest WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. -----

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

§ 8

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego roku (31-12-2035 r.) do wysokości 250.000.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), a podwyższenie kapitału zakładowego do tej wysokości nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

§ 9

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -

2. Przymusowe umorzenie udziału wspólnika może nastąpić w przypadku wyrządzenia przez wspólnika Spółce szkody materialnej na skutek świadomego i zawinionego działania, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym.-----

3. O wszczęciu procedury zmierzającej do przymusowego umorzenia udziału Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika, którego to umorzenie dotyczy, wskazując w zawiadomieniu przyczynę umorzenia oraz udzielając mu terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 14 dni, licząc od daty doręczenia mu zawiadomienia. Zgromadzenie Wspólników w sprawie umorzenia udziału nie może zostać zwołane przed upływem terminu do złożenia wyjaśnień przez wspólnika. Zarząd przekazuje wyjaśnienia wspólnika pozostałym wspólnikom najpóźniej w dniu Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca umorzenia udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.-----

5. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. -----

6. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 10

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-10. -----
2. W sytuacji, gdy wspólników jest więcej niż jeden, rozporządzenie udziałami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Wspólnik jest zobowiązany poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia udziałami, określając odpowiednio: liczbę udziałów objętych rozporządzeniem, cenę oraz osobę nabywcy, zastawnika lub użytkownika. -----
4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały dotyczącej zgody na rozporządzenie udziałami, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru rozporządzenia udziałami. -----
5. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie udziałów osobie wskazanej przez zbywcę w zawiadomieniu, Zgromadzenie Wspólników może wskazać innego nabywcę. -----
6. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zarząd w terminie do siedmiu dni od daty wyrażenia zgody na zbycie udziałów albo wskazania przez Zgromadzenie Wspólników innego nabywcy, wzywa dotychczasowych wspólników do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w terminie do miesiąca od dnia wysłania wezwania. -----
7. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa przez więcej niż jednego wspólnika, udziały przysługują w ilości proporcjonalnej do już posiadanych przez nich udziałów. Udział bądź udziały, których nie można podzielić według zasady proporcjonalności, przypadają wspólnikowi posiadającemu więcej udziałów, z tym, że w przypadku, gdy wspólnicy posiadają równą ilość udziałów, nabywcę wskazuje Zgromadzenie Wspólników. -----
8. Nieskorzystanie przez wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, na zasadach określonych w ust. 6 - 7 lub nieprzyjęcie przez nabywcę wskazanego w uchwale Zgromadzenia Wspólników oferty nabycia udziałów, zwalnia wspólnika z

obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów objętych zawiadomieniem.-----

9.Zawarcie umowy dotyczącej zbycia udziałów powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów albo wskazującej osobę nabywcy, o którym mowa w ust 5.

10.Dokonanie przez wspólnika rozporządzenia udziałami w sposób sprzeczny z ust. 2 - 9 jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----

§ 11

1.Dywidenda jest wypłacana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

2.Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, zgodnie z art. 195 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 12

1.Dopłaty mogą mieć charakter zwrotny lub bezzwrotny.-----

2.Zgromadzenie Wspólników może nałożyć na wspólników obowiązek dokonywania dopłat w granicach do 5 - krotnej wartości udziałów. -----

3.Uchwała w przedmiocie dopłat musi być podjęta jednomyślnie w obecności całego kapitału zakładowego. Podejmując uchwałę w przedmiocie dopłat, Zgromadzenie Wspólników ustala każdorazowo ich wysokość, termin wpłaty oraz czy dopłaty mają charakter zwrotny czy bezzwrotny.-----

§ 13

Wspólnikowi WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. - niezależnie od prawa

indywidualnej kontroli określonego w art. 212 Kodeksu spółek handlowych - przysługują osobiste uprawnienia, zgodnie z którymi:-----

1.Zarząd jest zobowiązany do przekazywania wspólnikowi WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. wszelkich dokumentów i informacji w zakresie i terminie wskazanym przez wspólnika, w szczególności niezbędnych do terminowego sporządzania przez ww. wspólnika skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

2.Obowiązki Spółki wobec wspólnika WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o. określone w ust. 1 wykonywane powinny być na piśmie lub drogą elektroniczną według wyboru wspólnika WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są: -----

1)Zarząd, -----

2)Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 15

1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy a także inne przepisy prawa nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki.-----

2.Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki oraz grupy spółek w przypadku uczestnictwa w takiej grupie.-----



3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki polityki korporacyjnej grupy kapitałowej, do której Spółka należy, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przyjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki regulacji odnoszących się do grupy spółek, w tym wspólnej strategii gospodarczej. -----

4. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, -----

3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt 1), oraz sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, -----

4) po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, sprawozdania dotyczące: -----

a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----

b) nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych, -----

c) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ---

5) w przypadku uczestnictwa w grupie spółek, sporządzić sprawozdanie o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego i przedstawić je Zgromadzeniu Wspólników. Sprawozdanie to może stanowić część jednego ze sprawozdań, o których mowa w pkt 1). -----

§ 15a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników informacji o: -----

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

e) zmianach uprzednio udzielonych Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. --

2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt b) – e), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: -----

a) ust. 1 pkt a) - c) – po zakończeniu każdego kwartału; -----

b) ust. 1 pkt d) i e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. -----

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Pełnomocnikowi



Zgromadzenia Wspólników. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu może zostać odwołany także przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----
4. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu co oznacza, iż mandaty wygasają z końcem dnia, w którym zakończyło obrady Zgromadzenie Wspólników, które miało w porządku obrad zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ww. rok, niezależnie od tego, czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia.-----
6. Członek Zarządu składa rezygnację innemu członkowi Zarządu, przesyłając ją do wiadomości Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników oraz WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników, przesyłając ją do wiadomości WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. W takim przypadku rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia rezygnacji Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli na dzień składania rezygnacji brak jest Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, członek Zarządu składa rezygnację

wspólnikom, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Wspólników. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników.-----

7. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.-----

8. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze oświadczenia, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata oraz możliwość wyłonienia kolejnego kandydata w ramach tego samego postępowania, w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kandydata najwyżej ocenionego nie dochodzi do jego powołania.-----

9. Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 12 i 13 poniżej oraz w art. 18 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

10. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej WĘGŁOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.-----

11. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników powiadamia wspólników o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-----

12. Kandydatem na członka 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, 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 lit. a) - c) wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

13. Kandydatem na członka 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 reprezentującej 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 WĘGLOKOKS, -----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

§ 17

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin zatwierdzany przez Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników.-----

5. Regulamin winien uwzględniać, iż posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu, chyba że z przyczyn obiektywnych złożenie podpisu przez któregośkolwiek z członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu jest niemożliwe, z adnotacją na protokole o przyczynach niezłożenia podpisu.-----

§ 18

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----

1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----

2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----

- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
- 4) udzielenie prokury, -----
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, -----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, -----
- 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zaopiniowania i zatwierdzenia, -----
- 8) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- 9) przyjmowanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej, -----
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu, które może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa regulamin Zarządu. -----

4. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania. -----

6. W umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19

Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 20

1. Do kompetencji Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na członków Zarządu Spółki, -----

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszenie członków Zarządu w czynnościach, -----

3) opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników corocznego 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, a także sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -

4) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----

5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----

6) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----

7) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej, -----

8) ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki, -----

9) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej, -----

10) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązania lub zmiany, -----

11) wykonywanie innych czynności powierzonych na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgody Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników wymaga zawarcie przez Spółkę:--

1) 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 100 000 zł (sto tysięcy złotych) 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) 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) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku do jednego podmiotu w roku obrotowym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 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) umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku do jednego podmiotu w roku obrotowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

Decyzje Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników mają formę oświadczeń. -----

§ 22

1. Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki polityki korporacyjnej grupy kapitałowej, do której Spółka należy, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki oraz przyjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki regulacji odnoszących się do grupy spółek, w tym wspólnej strategii gospodarczej. -----

3. Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie, to prawo do jego zwołania przysługuje Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: -----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na pisemne żądanie Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, -----

3)na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

4.Zwołujący ma prawo odwołania Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem przypadku, gdy zostało ono zwołane na żądanie wspólnika lub wspólników wówczas tylko oni mogą je odwołać. -----

5.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----

6.W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 5, to:-----

1)jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników - uzyskuje on prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników, -----

2)jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wspólników występujących z żądaniem.-----

7.Wspólnik zobowiązuje się względem Spółki do aktualizacji adresu do korespondencji wpisanego do księgi udziałów. Wszelka korespondencja Spółki ze wspólnikami będzie prowadzona na adres podany w księdze udziałów. Błędy wynikające z wadliwego podania adresu nie obciążają Spółki.-----

§ 24

1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z uwzględnieniem treści art. 239 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 25

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 26

Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników lub członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 27

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że postanowienia niniejszej Umowy lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

§ 28

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 29

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków, -----

3) podział zysku albo pokrycie straty, -----

4) użycie kapitału zapasowego, -----

5) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----

6) umorzenie udziałów, -----

7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----

8) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----

9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----

11) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

12) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki, -----

13) zmiana Umowy Spółki lub podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

14) uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----

15) przyjęcie polityki korporacyjnej grupy kapitałowej do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej, -----

16) przyjęcie uchwały o uczestnictwie Spółki w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej oraz zatwierdzenie wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek, -----

17) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----

18) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----

19) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, -----

20) ustalenie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----

21) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników. -----

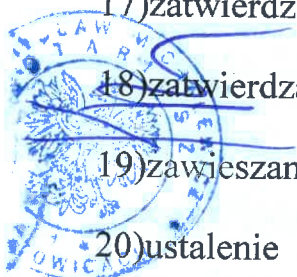
2. Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga: -----

1) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, limitu kredytowego wielocelowego, pożyczki (z wyłączeniem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

2) wystawianie weksli, -----

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych w postaci udzielania przez Spółkę gwarancji (innych niż gwarancje jakości) i poręczeń majątkowych lub innych podobnych czynności, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań osób trzecich, -----

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----



5) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od ich wartości, -----

6) 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 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 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 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) lub 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,

7)nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----

a)250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub-----

b)5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

8)rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), o ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej; w przypadku umów przez wartość rozumie się wartość świadczeń za:

- jeden rok - jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----

- cały czas obowiązywania umowy - jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas oznaczony;-----

zgoda w powyższym zakresie nie jest wymagana w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania w ramach transakcji ze spółką dominującą,-----

9)objęcie, nabycie lub zbycie akcji / udziałów innej spółki niezależnie od ich wartości,

10)nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

11)rozporządzenie udziałami Spółki, w zakresie, o którym mowa w § 10,-----

12)udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----

3.Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszą Umową. --

4.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszej Umowy, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.-----

5.W przypadku uczestnictwa w grupie spółek, wspólnik lub wspólnicy mniejszościowi reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek do której Spółka należy. Zakres badania ograniczony zostaje tylko do Spółki oraz jej stosunków z pozostałymi spółkami uczestniczącymi w grupie spółek. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 31

1.Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:-----

1)kapitał zakładowy,-----

2)kapitał zapasowy,-----

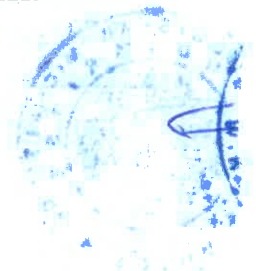
3)kapitał z aktualizacji wyceny,-----

4)pozostałe kapitały rezerwowe,-----

5)fundusze celowe.-----

2.Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały i fundusze.-----

3.O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----



§ 32

1. 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 zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----

2. 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 lub aukcja tryb sprzedaży określi Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników, -----

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 przez Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników -----

5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych lub spółki dominującej. -----

3. 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 na stronie internetowej Spółki,-----

3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----

a) Członkowie Zarządu oraz Pełnomocnik Zgromadzenia Wspólników, -----

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 7), 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 w ramach przetargu lub aukcji 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) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji przyjmuje Zarząd, przy czym jego treść wymaga akceptacji Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników,-----
- 8) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,-----
- 9) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

§ 33

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----

2. Likwidatorem jest Zarząd Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.-----

3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do posiadanych udziałów.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Spółka publikuje wymagane ogłoszenia w sposób prawem przewidziany lub postanowieniami niniejszej Umowy. -----

2. Ilekroć niniejsza Umowa przewiduje wymóg pozyskania zgody odpowiednio Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników albo Zgromadzenia Wspólników, odwołując się do alternatywnie podanych wartości danej czynności, wówczas przyjmuje się konieczność pozyskania takiej zgody, gdy spełniona jest którakolwiek z wartości, wskazanych w danym postanowieniu Umowy.-----

3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały

wspólników ani zgody Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.-----

4.Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Umowie, przedłożyć Pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników jednolity tekst Umowy.-----

