

**„UMOWA SPÓŁKI
WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT spółka z o.o.** lub **WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Ruda Śląska. -----

§ 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 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.-----
 - 2) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych. -----
 - 3) PKD 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów.-----
 - 4) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej. -----
 - 5) PKD 35,12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej. -----
 - 6) PKD 35,13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej. -----
 - 7) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną. -----
 - 8) PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. -----
 - 9) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
 - 10) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.-----
 - 11) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. -----
 - 12) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych.-----
 - 13) PKD 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców. -----
 - 14) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 - 15) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
 - 16) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.-----
 - 17) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn. -----
 - 18) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. -
 - 19) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.-----
 - 20) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.-----
 - 21) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych. -----

- 22) PKD 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. -----
- 23) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. -----
- 24) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 25) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę. -----
- 26) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. -----
- 27) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. -----
- 28) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. -----
- 29) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 30) PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. -----
- 31) PKD 43.31.Z - Tynkowanie. -----
- 32) PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej. -----
- 33) PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian. -----
- 34) PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie. -----
- 35) PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. -----
- 36) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. -----
- 37) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. -----
- 38) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. -----
- 39) PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----
- 40) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. -----

- 62) PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. -----
- 63) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----
- 64) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej-gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 65) PKD 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. -----
- 66) PKD 25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą. -----
- 67) PKD 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.-----
- 68) PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. -----
- 69) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. -----
- 70) PKD 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego.-----
- 71) PKD 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów.
- 72) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. -----
- 73) PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów. -----
- 74) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----
- 75) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy. -----
- 76) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów. -----
- 77) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----
- 78) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----
- 79) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----

- 80)PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo.-----
- 81)PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
- 82)PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 83) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 84) PKD 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. -----

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

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 295 000,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6 590 (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset 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) przy zawiązaniu Spółki, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każdy, zostały objęte przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej i pokryte wkładem pieniężnym, -----
 - 2) postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonano połączenia WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w

Rudzie Śląskiej (spółka przejmująca) i „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (spółka przejmowana), w wyniku czego WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przejęła wszystkie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każdy, -----

3) wobec podwyższenia w dniu 23 marca 2017 r. uchwałą numer 2 Zgromadzenia Wspólników kapitału zakładowego Spółki, WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej objęła 340 (słownie: trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, -----

4) wobec podwyższenia w dniu 1 września 2017 r. uchwałą numer 1 Zgromadzenia Wspólników kapitału zakładowego Spółki, WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej objęła 6000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 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 5 000 000,00 zł (pięć 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. -----
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 10-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 WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP 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 ZCP sp. z o.o. wszelkich dokumentów i informacji w zakresie i terminie wskazanym



przez wspólnika, w szczególności niezbędnych do terminowego sporządzenia przez ww. wspólnika skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

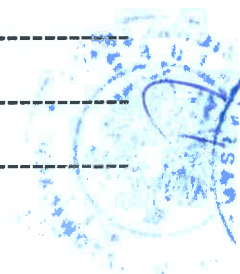
Organami Spółki są: -----

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

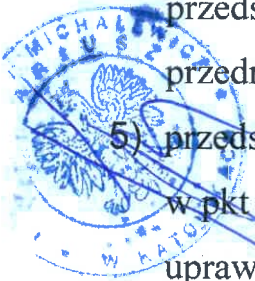
Zarząd

§ 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) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, -----
- 4) zapewnić uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy wskazane w art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ----
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt 1), oraz sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3), -----
- 6) po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, 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, -----
- 7) 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 wraz z opinią Rady



Nadzorczej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 25). Sprawozdanie to może stanowić część jednego ze sprawozdań, o których mowa w pkt 1). -----

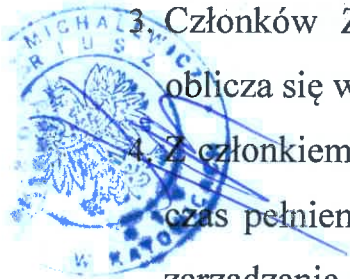
§ 15a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej 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 Radzie Nadzorczej 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) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej; -----
 - 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 Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza 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 Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu może zostać odwołany także przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią 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 Radzie Nadzorczej oraz WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej bądź Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, przesyłając ją do wiadomości WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. W takim przypadku rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej bądź Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli na dzień



składania rezygnacji mandaty w Radzie Nadzorczej nie są obsadzone zgodnie z niniejszą Umową, 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. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu. -----

8. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, 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 ZUT sp. z o.o. -----

11. Rada Nadzorcza 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 Radę Nadzorczą. -----
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 Rady Nadzorczej.-----
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. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy Spółki lub przepisów prawa, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.-----
7. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. ----
2. Do czasu gdy Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, jednego członka Rady Nadzorczej może wyznaczyć Minister właściwy do wykonywania praw z akcji WĘGLOKOKS S.A. w formie pisemnego oświadczenia

złożonego Spółce; w tym samym trybie następuje odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez tego Ministra. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym Zgromadzenie Wspólników wskazuje jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

4. Wiceprzewodniczącą i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. -----

5. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi Spółki, przesyłając ją także do wiadomości WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.-----

6. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin winien uwzględniać postanowienia niniejszej Umowy oraz regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych, oraz odpowiednio zapisy § 17 ust. 5 niniejszej Umowy. -----

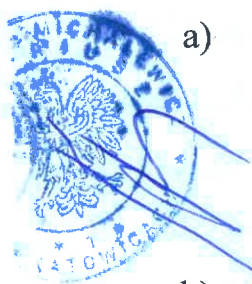
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, co oznacza, iż mandaty wygasają z końcem dnia, w którym zakończyło obrady Zgromadzenie Wspólników, które miało w porządku obrad zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ww. rok, niezależnie od tego, czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia. -----

8. Właściwy organ lub podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1 - 3 i 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

§ 20

1. Do kompetencji i uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej (o ile jest sporządzane), sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy (o ile jest sporządzane) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), oraz z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, które powinno zawierać co najmniej:
 - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, -----
 - b) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 15a, ---
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 219 Kodeksu spółek handlowych,
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 219² Kodeksu spółek handlowych,
- 4) przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 2), -----
- 5) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 10) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej, -----
- 11) ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki, ----



- 12) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej, -----
- 13) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, ----
- 15) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 16 ust. 7 - 13,-----
- 16) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, -----
- 17) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, -----
- 18) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,-----
- 19) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,--
- 20) określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- 21) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- 22) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązania lub zmiany,-----
- 23) opiniowanie sprawozdania Zarządu 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 ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki,-----

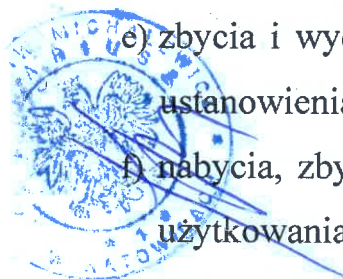
- 24) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym, -----
- 25) w przypadku uczestnictwa w grupie spółek, opiniowanie sprawozdania Zarządu o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego, -----
- 26) przyjmowanie tekstu jednolitego Umowy Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- 27) wybór doradcy Rady Nadzorczej w celu przygotowania określonych analiz i opinii w sprawach dotyczących działalności Spółki lub jej majątku w ramach limitu określonego na dany rok obrotowy w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----

- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (milion złotych), a nie przewyższającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów 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, -----
- 2) 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,-----
- 3) wystawianie weksli,-----

- 4) zawarcie 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) zawarcie 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,-----
- 6) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki, -----
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, limitu kredytowego wielocelowego, pożyczki (z wyłączeniem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
- 8) 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 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,-----
- 9) zmianę 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 8),-----
- 10) 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.-----

3. W spółkach, w których WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, Rada Nadzorcza wyraża opinię w sprawach:-----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia udziałów/akcji innej spółki,-----
 - b) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
 - c) połączenia z inną spółką, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, limitu kredytowego wielocelowego, pożyczki (z wyłączeniem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
 - j) nabycia udziałów własnych w sytuacjach określonych w art. 200 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ustawy Kodeks spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) ustawy Kodeks spółek handlowych,-----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych,-----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-----



- m) użycia kapitału zapasowego, -----
- n) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- o) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- p) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- q) o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem postanowień, które zawierają obowiązek kształtowania zapisów statutów lub umów tych spółek w sposób zgodny z przepisami przedmiotowej ustawy. -----

§ 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się. -----
7. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. -----
8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku, pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia obrad Zgromadzenia Wspólników, podczas którego powołano skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwala

Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie wskazanym powyżej, może je zwołać każdy członek Rady Nadzorczej. -----

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie przedstawiając datę, godzinę i miejsce wraz ze szczegółowym projektem porządku obrad, a także sposobem wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----

10. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem.

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Naruszenie powyższego terminu uprawnia żądającego do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej samodzielnie.-----

11. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Zaproszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni roboczych.-----

12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

13. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwił.-----

14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

15. Podjęte w trybie ust. 14 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Rada Nadzorcza Spółki jest obowiązana 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. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub drogą elektroniczną. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej 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. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----

§ 22¹

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 17). -----
2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. -----

3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, ustala Rada Nadzorcza w wysokości wynagrodzenia (część stała) przysługującego członkowi Zarządu, którego obowiązki oddelegowany członek Rady Nadzorczej obejmuje, a które ustalone jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.-----
4. Delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne, odprawa ani wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.-----
5. Za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie przysługuje.-----



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 Radzie Nadzorczej.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd : -----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - 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 Rady Nadzorczej 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 wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona 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. -----

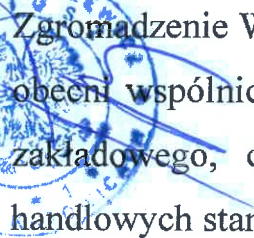
§ 25

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 przedstawiciel wspólnika lub Przewodniczący Rady Nadzorczej 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) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 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) objęcie, nabycie lub zbycie akcji / udziałów innej spółki niezależnie od ich wartości,-----
- 7) 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, -----

8) 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, -----

9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej

5.000.000,00 zł (pięć milionów 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; -----

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

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

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

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



- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 14) użycie kapitału zapasowego, -----
- 15) umorzenie udziałów, -----
- 16) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie udziałami Spółki, w zakresie, o którym mowa w § 10,-----
- 18) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 19) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 20) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
- 21) powoływanie i odwoływanie członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, -----
- 22) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 23) uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
- 24) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,-----
- 25) przyjęcie polityki korporacyjnej grupy kapitałowej do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej, -----
- 26) przyjęcie uchwały o uczestnictwie Spółki w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej oraz zatwierdzenie wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek, ----
2. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszą Umową.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszej Umowy, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. 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.-----

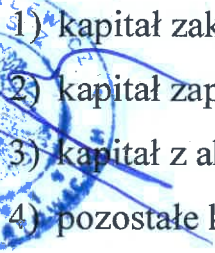
V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 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

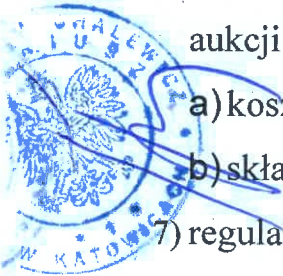
1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że wartość rynkowa 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 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 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 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 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 Rady Nadzorczej, -----
- 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. Likwidatorami są członkowie Zarządu 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 Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej, 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 Radzie Nadzorczej jednolity tekst Umowy, o ile nie był on przyjmowany przez Radę Nadzorczą.” -----

