

REGULAMIN

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników dnia 19 października 1995r. z późn. zm.

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 2/II/2014 z dnia 20 lutego
2014r. po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 19/V/2007 z dnia 9 maja 2007r.
- Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 2/II/2014 z dnia 20 lutego 2014r.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki i działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zgromadzenia Wspólników dzielą się na: zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd, najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku - po zakończeniu roku obrotowego.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym umową Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Wniosek Wspólników o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników musi zostać zgłoszony na piśmie, z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje:
 - Radzie Nadzorczej albo
 - samym Wspólnikom, reprezentującym co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego - na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego, który wyznaczy również przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 3

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki

II. ZWOŁYWANIE I UDZIAŁ W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

§ 4

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

2. W zawiadomieniu należy oznaczyć: dzień, godzinę i miejsce zebrania, tudzież szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki - należy wskazać treść tych zmian.

§ 5

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad - uchwały mogą być podjęte tylko wtedy, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 6

Jeżeli kapitał zakładowy jest reprezentowany w 100 % na Zgromadzeniu Wspólników może ono powziąć uchwały i bez formalnego zwoływania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 7

1. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
2. W drodze pisemnego głosowania nie można podjąć uchwał Zgromadzenia Wspólników, dotyczących:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - b) podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 8

1. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi przypada jeden głos za wyjątkiem udziałów uprzywilejowanych, o których mowa w Umowie spółki.
2. Na Zgromadzeniu Wspólników sporządza się listę obecności, zawierającą spis uczestniczących w nim Wspólników, z wyszczególnieniem przysługujących im głosów.

§ 9

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosów osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jedna osoba może być pełnomocnikiem więcej, niż jednego Wspólnika, który nie musi jednakowo głosować w imieniu wszystkich mocodawców.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie - pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
4. Pełnomocnictwo może być złożone przed Zgromadzeniem Wspólników na ręce Zarządu, albo w trakcie Zgromadzenia - do rąk Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.

§ 9a

1. W Zgromadzeniu mogą brać udział bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą być:
 - a) powoływane w skład organów Spółki,
 - b) zapraszane do występowania z głosem doradczym,
 - c) powoływane do wykonywania czynności technicznych.

III.PRZEBIEG ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - PODEJMOWANIE UCHWAŁ.

§ 10

Zgromadzenie Wspólników jest ważne - bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników otwierane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę lub Sekretarza, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybierany jest Przewodniczący Zgromadzenia. Przewodniczący może do pomocy w prowadzeniu Zgromadzenia przybrać sobie zastępcę oraz sekretarza.

§ 11a



1. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) kierowanie tokiem obrad;
 - b) przedstawianie spraw poddanych pod obrady Zgromadzenia;
 - c) przedstawianie kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej;
 - d) rozstrzyganie - z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 8. Regulaminu- zgłoszonych wniosków formalnych.
2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
3. Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatową w składzie 3-ch członków oraz Komisję Skrutacyjną w składzie 4-ch członków. Osoba powołana w skład Komisji lub powołana przez Przewodniczącego do pomocy, nie może bez uzasadnionej przyczyny uchylić się od wykonywania powierzonych jej obowiązków.
4. Do zadań Komisji Mandatowej należy:
 - a) nadzorowanie przebiegu głosowań;
 - b) nadzorowanie prawidłowości zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i prowadzenie ich rejestru,
 - c) nadzorowanie prawidłowości dokonania wyboru, powzięcia uchwały lub innego rozstrzygnięcia Zgromadzenia i rejestracji ich powzięcia.
5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) przeprowadzenie głosowań;
 - b) dokonanie obliczeń głosów we wszystkich głosowaniach;
 - c) ogłaszanie wyników głosowań.
6. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym, Zgromadzenie powołuje jedną 3-osobową Komisję Skrutacyjno-Mandatową, która przejmuje wszystkie zadania komisji o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 12

Skreślony

§ 13

Uchwały podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, bez względu na liczbę obecnych wspólników i reprezentowanych udziałów – o ile przepisy kodeksu spółek handlowych i umowy Spółki nie stanowią inaczej.

§ 14

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:

przy wyborach /przewodniczącego zgromadzenia, członków komisji, członków organów Spółki/ oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyborów do komisji w drodze głosowania jawnego w trybie uproszczonym.
4. W sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej lub Mandatowej w przypadku powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania można zarządzić głosowanie w trybie uproszczonym przez podniesienie ręki osoby głosującej „przeciw” danemu kandydatowi. Zgłaszający sprzeciw podaje liczbę posiadanych przez siebie głosów do Komisji Skrutacyjnej.

§ 14a

1. Każdy ze Wspólników otrzymuje opieczetowane karty do głosowania.

Karta do głosowania jawnego dzieli się na dwie części. W górnej części znajduje się „główka” karty z oznaczeniem imienia, nazwiska i adresu /firmy, siedziby/ głosującego. Dolna część zawierająca ilość przysługujących głosów oraz numer kolejnego głosowania w sprawach o których mowa w § 12 Regulaminu.

Karta do głosowania jawnego poprzez odcięcie „główki” umożliwiającej identyfikację głosującego służy do głosowania tajnego.

2. Głosowanie odbywa się poprzez osobiste wrzucenie karty do urn wyborczych.

Uchwały wymagające zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą zapadają po złożeniu odpowiednich oświadczeń w tym zakresie na piśmie lub ustnie do protokołu Zgromadzenia.

3. W głosowaniu nad uchwałami lub innymi rozstrzygnięciami Zgromadzenia na karcie skreśla się określenie „Za” lub „Przeciw”. W przypadku innego skreślenia lub bez skreśleń karta jest nieważna.
4. Przewodniczący Zgromadzenia może poddać Zgromadzeniu pod rozstrzygnięcie w systemie uproszczonym każdą sprawę za wyjątkiem przypadków gdy umowa lub kodeks handlowy wymaga głosowania tajnego lub imiennego oraz przy sprzeciwie chociażby jednego ze Wspólników. W tym przypadku głosują tylko osoby będące przeciwko wnioskowi poddanemu pod rozstrzygnięcie Zgromadzenia.

Głosowanie „Przeciw” odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Osoby nie biorące udziału w głosowaniu traktuje się jako głosujące „Za”.

W sprawach dotyczących wyboru organów Zgromadzenia, a w szczególności do komisji, głosowanie uproszczone można zarządzić tylko w przypadku gdy ilość zgłoszonych kandydatur odpowiada limitowi miejsc w danych komisjach.

5. W głosowaniu w wyborach, na karcie do głosowania umieszcza numer kandydata zgłoszonego w trybie określonym w § 15 ust. 7.
 - a) umieszczenie na karcie numeru kandydata oznacza głosowanie „Za” danym kandydatem, nie umieszczenie oznacza głosowanie „Przeciw” kandydatowi.
 - b) wybrana w skład organu wybieranego zostaje ta osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów ważnie oddanych, przy czym w wyborach do organu wieloosobowego wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.
 - c) w razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej ilości głosów rozstrzygających o ich wyborze w skład danego organu, przeprowadza się na tych kandydatów ponowne głosowanie.
 - d) w razie nie uzyskania przez niektórych kandydatów do organu wieloosobowego wymaganej większości głosów, tak, że zostają nie obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu nad nie obsadzonymi mandatami skreśla się połowę nadwyżki liczby kandydatów nad liczbą nie obsadzonych mandatów. Skreśla się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najmniejszą ilość głosów.
6. Procedura głosowania przewidziana w niniejszym paragrafie za wyjątkiem procedury głosowania uproszczonego, nie obowiązuje w przypadku gdy głosowanie odbywa się systemie elektronicznym.

§ 15

1. Przed głosowaniem Przewodniczący zarządza dyskusję w przedmiocie treści proponowanej uchwały.
2. Wystąpienia uczestników Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
3. Wystąpienie uczestników Zgromadzenia rozpoczyna się określeniem jego przedmiotu, po czym następuje zwięzłe przedstawienie treści.
4. Zgromadzenie może ograniczyć czas wystąpienia.
5. Wystąpienie zawierające poprawkę projektu uchwały podlega rozpatrzeniu przez organ wnoszący ten projekt. Poprawkę poddaje się pod głosowanie Zgromadzenia, jeżeli organ

wnoszący projekt sprzeciwi się włączeniu poprawki w treści uchwały, a Wspólnik wnoszący poprawkę uzyskał poparcie co najmniej 10 osób albo prezentuje sobą lub z poparciem 5 % kapitału. Poparcie może być wyrażone w formie pisemnej w jednej lub więcej deklaracji lub ustnie złożone do protokołu Komisji Mandatowej.

6. Przewodniczący ma prawo odebrania głosu w razie uchybienia wymogom dotyczącym wystąpień uczestników Zgromadzenia.

7. Kandydatów do organów Spółki mogą zgłaszać:

- a) Przewodniczący Zgromadzenia
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd
- d) Wspólnicy uzyskujący dla przedstawionej kandydatury poparcie co najmniej 10 osób lub reprezentują przynajmniej 5 % kapitału.

7a . Do wniosku o powołanie danej osoby w skład Rady Nadzorczej winny zostać załączone następujące dokumenty:

- kopia dyplomu złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa,
- curriculum vitae,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych,
- w związku z zapisem art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 03.03.2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oświadczenie, że kandydat nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce/kach prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, bądź w spółce/kach w której/ych udział spółek jak wyżej przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji,
- w związku z zapisem art. 7 Ustawy z dnia 18.10.2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oświadczenie, że kandydat spełnił obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, względnie oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w dniu wyrażenia zgody na kandydowanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej,

– w związku z zapisem art. 4 Ustawy z dnia 21.08.1997 r o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczenie, że kandydat nie pełni funkcji określonej w art. 2 tejże Ustawy, ewentualnie iż spełnione są przesłanki określone w art. 6 Ustawy – czyli został wskazany do Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, oraz że na dzień składania oświadczenia nie pełni tej funkcji w więcej niż jednej spółce prawa handlowego - wobec czego jego powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki nie stanowi naruszenia ustanowionego Ustawą zakazu. W tym zakresie do wniosku należy załączyć dokument wskazania danej osoby do Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego.

7 b. Wniosek wspólnika o powołanie osoby do składu Rady Nadzorczej winien zostać złożony Spółce na piśmie wraz z wymienionymi dokumentami, świadczącymi o spełnianiu przez kandydata ustawowych wymagań, w terminie dwóch tygodni przed datą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku nie uzupełnienia, najpóźniej do dnia odbycia Zgromadzenia, którego porządek obrad przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej, wymaganych dokumentów, na skutek nie spełniania przez wniosek wymogów formalnych, Przewodniczący Zgromadzenia nie podda głosowaniu uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej danego kandydata.

8. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje kodeksu spółek handlowych, umowy Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia, o ile nie narusza to art.239 k.s.h.

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. Jeżeli protokół sporządza notariusz - Zarząd wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego zdolność do powzięcia uchwał; wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

3. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, a w szczególności dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i może być uchwalony lub zmieniony jedynie na mocy Zgromadzenia Wspólników.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowroński

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel. 325-64-11
NIP 646-10-15-439

RADCA PRAWNY
(KTB 0443)

Beata Madaj-Lorek