

Umowa Spółki
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
tekst jednolity po zmianach dokonanych uchwałą Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników dnia 31.03.2023 r. Rep. A 4278/2023

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z o. o. lub PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa w kraju lub za granicą,
a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju lub za granicą.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007):
 - 1) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 - 2) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 - 3) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 - 4) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - 5) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

- 6) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
 - 7) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 8) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 9) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - 10) *skreślony*;
 - 11) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - 12) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
 - 13) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 - 14) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
 - 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 16) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 - 17) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 - 18) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
 - 19) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - 20) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 21) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 22) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
 - 23) *skreślony*;
 - 24) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 - 25) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
2. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.

II. Kapitał Spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150 783 600,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów, siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 3 015 672 (trzy miliony piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) działów, o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 6

1. Wspólnicy wnieśli na pokrycie kapitału zakładowego wkłady niepieniężne w postaci udziałów w prawie własności tak zwanego mienia niepodzielnego, skomunalizowanego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Tychach, na które składały się następujące składniki majątkowe wymienione w Załącznikach Nr 1,2,3 i 4, stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
 - 1) Określone w Załączniku Nr 1 do Umowy – grunty o wartości 297 426,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych);
 - 2) Określone w Załączniku Nr 2 do Umowy – budynki i budowle, o wartości ewidencyjnej netto 1.606.676,77 zł (jeden milion sześćset sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
 - 3) Określone w Załączniku Nr 3 do Umowy - mienie ruchome (środki trwałe),
o wartości ewidencyjnej netto 974 081,15 zł (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy);
 - 4) Określone w Załączniku Nr 4 do Umowy – środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 421.816,08 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i osiem groszy).
2. Wspólnik Gmina Łaziska Górne wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składały się składniki majątkowe o wartości 4.054.150,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych), wymienione w Załączniku Nr 6 do Umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, obejmując w zamian 81083 (osiemdziesiąt jeden

tysięcy osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

3. Wspólnik Gmina Łaziska Górne wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składały się składniki majątkowe o wartości 1.084.850,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) wymienione w Załączniku Nr 7 do Umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, obejmując w zamian 21.697 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Przedmiotem wkładu niepieniężnego było prawo własności środków trwałych, znajdujących się na terenie Gminy Łaziska Górne. Wymienione w Załączniku Nr 7 do Umowy sieci, przyłącza, urządzenia wymiennikowni ciepła, kompaktowy węzeł cieplny, nie stanowiły części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż były połączone w sposób trwały z siecią należącą do Spółki. W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, w Załączniku Nr 7 do Umowy podano numery inwentarzowe pochodzące z dokumentacji księgowej Gminy Łaziska Górne.
4. Gmina Tychy wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składały się składniki majątkowe o wartości 4.503.000,00 zł (cztery miliony pięćset trzy tysiące złotych) wymienione w Załączniku Nr 8 do Umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, obejmując w zamian 90060 (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Przedmiotem wkładu niepieniężnego było prawo własności środków trwałych, znajdujących się na terenie Gminy Tychy. Wymienione w Załączniku nr 8 sieci oraz węzły cieplne, nie stanowiły części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż były połączone w sposób trwały z siecią Spółki. W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, w Załączniku Nr 8 do Umowy podano numery inwentarzowe pochodzące z dokumentacji księgowej Gminy Tychy, a w przypadku kotłów ich numery fabryczne.
5. Powiat Mikołowski wniósł na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, na który składają się składniki majątkowe o wartości

22 500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), w postaci sieci ciepłowniczej ułożonej w kanale od budynku stacji wymienników ciepła przy ulicy Chopina

8 w Łaziskach Górnych do komory Spółki – znajdującej się przy ogrodzeniu Zespołu Szkół przy ulicy Chopina w Łaziskach Górnych, za co Powiat Mikołowski objął 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Wyżej wymieniona sieć ciepłownicza posiadała w dokumentacji księgowej Powiatu Mikołowskiego numer inwentarzowy 211/008. Sieć nie stanowiła części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż była połączona

w sposób trwały z siecią Spółki.

6. Wspólnik Gmina Tychy wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny o wartości 325.813,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych), na który składała się sieć ciepłownicza przy ulicy Cielmickiej w Tychach o długości 2 x 478,83 metra bieżącego. W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu podano, że w dokumentacji księgowej Gminy Tychy przedmiot wkładu posiadał numer inwentarzowy 211-114-10. Przedmiotem wkładu niepieniężnego było przysługujące Gminie Tychy prawo własności środka trwałego. Będąc przedmiotem wkładu sieć ciepłownicza nie stanowiła części składowej nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż była połączona w sposób trwały z siecią Spółki.

7. Wspólnik Gmina Łaziska Górne wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, o wartości **531.000,00 zł** (pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) na który składa się:

- 7.1. Wymiennikownia ciepła przy ul. Szarotki:

a) Budynek wymiennikowni ciepła mieszczący się na działce nr 1433/5, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, wolnostojący, jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wymiennikowni posiada funkcjonalnie wydzielone pomieszczenia: pompowni o pow. 51,82 m², węzła sanitarnego o pow. 2,67 m², pomieszczenie obsługi o pow. 4,95 m², warsztatu o pow. 5,83 m². Ustalona wartość netto wynosi: 48.000,00 zł.

Numer inwentarzowy: 469/1450,

b) Wymiennikownia ciepła znajdująca się w budynku wymiennikowni ciepła mieszczącym się na działce nr 1433/5, k.m. 3, obręb Łaziska Górne przy ul. Szarotki. Ustalona wartość netto wynosi: 22 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: 469/1450,**

c) Przyłącza biegnące z budynku wymiennikowni ciepła mieszczącego się na działce nr 1433/5, k.m.3, obręb Łaziska Górne przy ul. Szarotki do budynków przy ul. Szarotki 2, 4, 6 i Ogrodowej 49. Wartość netto wynosi 53 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: 469/1450,**

d) Działka nr 1433/5 o powierzchni 210 m², k.m. 3, obręb: Łaziska Górne, na której mieści się budynek wymiennikowni ciepła przy ul. Szarotki. Wartość netto wynosi: 27 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: MK/032/0505.**

7.2.Wymiennikownia ciepła znajdująca się w budynku przy ul. Chopina 13 wraz

z przyłączem o wartości netto 81.000,00 zł, w tym wartość wymiennikowni ciepła: 32 000,00 zł i wartość przyłącza: 49.000,00 zł. **Numer inwentarzowy: MK/469/564B.**

7.3.Wymiennikownia ciepła mieszcząca się w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Ogrodowej 50 w Łaziskach Górnych. Wartość netto wymiennikowni wynosi: 145.000,00 zł. Numer inwentarzowy: **MK/469/0969.**

7.4.Sieć ciepłownicza biegnąca od budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1 do budynku Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3 o długości 129 mb. Wartość netto sieci wynosi: 33 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: 211/1495.**

7.5.Sieć ciepłownicza biegnąca od budynku Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1B do budynku Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym o długości 86 mb. Wartość netto sieci wynosi: 113 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: 211/1495.**

7.6.Sieć ciepłownicza biegnąca od budynku Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym 1A o długości 10 mb. Wartość netto sieci wynosi: 9 000,00 zł. **Numer inwentarzowy: 211/1495.**

Wartość netto całego aportu rzeczowego wynosi **531.000,00** (pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych).

W celu jednoznacznego zindywidualizowania przedmiotu wkładu, podaje się numery inwentarzowe jakie poszczególne składniki wkładu posiadają w dokumentacji księgowej Gminy Łaziska Górne. Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przysługujące Gminie Łaziska Górne prawo własności środków trwałych. Będące przedmiotem wkładu sieci ciepłownicze i przyłącza, nie stanowią części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż są połączone w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

8. Wspólnik Gmina Tychy wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny, o wartości **125 113,00** (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto trzynaście złotych), na który składa się:

- a) Działka gruntu nr 2155/90 o powierzchni 0,0211 ha, k.m.3, obręb:0001 Tychy, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00079045/1, przy ul. Wojska Polskiego o wartości 31 000,00 zł. Numer inwentarzowy:14915,
- b) Sieć ciepłownicza 2xDN 100 o długości 198,00 mb wraz z przyłączem 2xDN 65 o długości 10,00 mb, położone przy Al. Piłsudskiego 16 w Tychach o wartości 66 616,00 zł. Będąca przedmiotem wkładu sieć ciepłownicza i przyłącze, nie stanowią części składowych nieruchomości na mocy art. 49 kodeksu cywilnego, gdyż są połączone w sposób trwały z siecią Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Numer inwentarzowy:15098,
- c) Ustanowione prawo służebności przesyłu dla sieci 2xDN 100 zajmującej pow. 396 m2 przebiegającej przez teren działek 5735/89, 4918/89 (kw KA1T/00069789/5), 4264/89 (kw KA1T/00026600/4), 5833/89 (kw KA1T/00069790/5) oraz ustanowione prawo służebności przesyłu dla przyłącza 2xDN 65 zajmującego pow. 20 m2, przebiegającego przez teren działki 5731/89 (kw KA1T/00069791/2), opisanych w § 6 ust.8 pkt b). Łączna wartość rynkowa netto służebności wynosi 27.497,00 zł.

9. Wspólnik Gmina Tychy wniosła na pokrycie kapitału zakładowego wkład niepieniężny o wartości 107.548,00 zł, na który składają się:

- a) Działka gruntu nr 4303/21 o powierzchni 191 m2 oraz działka nr 4299/23 o pow. 6 m2, k.m. 2, obręb: Tychy, zapisane w księdze wieczystej KA1T/00041926/6, przy ul. Owczarskiej o wartości 55.099,00 zł.
- b) Działka gruntu nr 5910/33 o powierzchni 149 m2, k.m. 2, obręb: Tychy, zapisana w księdze wieczystej KA1T/00031212/5, przy ul. Budowlanych

o wartości 52.449,00 zł.

§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Gmina Tychy objęła 2144658 (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 107.232.900,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych), które przyznane zostały w zamian za:
(i) wkład niepieniężny w postaci 492696/1000000 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionowych) części współwłasności mienia określone w § 6 ust. 1 Umowy; (ii) wkład niepieniężny o wartości 104.860.013,00 zł (sto cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzynaście złotych) wniesiony dnia 17 października 1998 r.; (iii) wkład pieniężny w wysokości 79.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wniesiony w dniu 28.12.1999 r.,
- 2) Gmina Czechowice-Dziedzice objęła 15714 (piętnaście tysięcy siedemset czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 785 700 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych), które przyznane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 168763/1000000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy milionowych) części współwłasności mienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
- 3) Gmina Pszczyna objęła 13138 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 656900,00 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych), które przyznane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 141083/1000000 (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy milionowych) części współwłasności mienia wymienionego w § 6 ust. 1 Umowy,
- 4) Gmina Mikołów objęła 8736 (osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 436800 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy

osiemset złotych), które przyznane zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 93820/1000000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia milionowych) części współwłasności mienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy,

- 5) Gmina Łaziska Górne objęła 4358 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 217.900,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych), które przyznane zostały w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci 46810/1000000 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć milionowych) części współwłasności mienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
- 6) Gmina Brzeszcze objęła 4237 (cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 211850,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), które przyznane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 45493/1000000 (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy milionowych) części współwłasności mienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
- 7) Gmina Łędziny objęła 864 (osiemset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 43200,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), które przyznane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 9275/1000000 (dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć milionowych) części współwłasności mienia określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
- 8) Gmina Miedźna objęła 191 (sto dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 9.550,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), które przyznane zostały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2060/1000000 (dwa tysiące sześćdziesiąt milionowych) części współwłasności mienia wymienionego w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 8

1. Wszystkie 600.000 (sześćset tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez spółkę Tauron Ciepło sp. z o.o. jest

uprzywilejowanych zgodnie z art. 174 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych w następujący sposób:

- 1) 400 000 (czterysta tysięcy) udziałów jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy,
- 2) 200 000 (dwieście tysięcy) udziałów jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy.
2. W przypadku zbycia przez spółkę Tauron Ciepło sp. z o.o. udziałów uprzywilejowanych, na rzecz podmiotu spoza Grupy TAURON, tj. spółkę TAURON Polska Energia S.A. oraz wszelkie spółki bezpośrednio zależne od spółki TAURON Polska Energia S.A. w rozumieniu ustawy kodeks spółek handlowych („**Grupa TAURON**”) - udziały tracą uprzywilejowanie.
3. Udziały tracą też uprzywilejowanie w przypadku utraty przez wspólnika statusu spółki należącej do Grupy TAURON.

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300.000.000,00 zł (trzysta milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. nie wymaga zmiany Umowy.
2. Sposób obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat w granicach do 50 % w stosunku do każdego udziału, w ciągu jednego roku obrotowego.
2. Cel, wysokość, terminy i zasady wnoszenia i zwrotu dopłaty będą oznaczone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie wymaga jednomyślności i może zostać podjęta wyłącznie w obecności wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.

§ 11

1. Zbycie udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki, względnie nabycie udziałów prowadzące do uzyskania przez nabywcę bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

2. Zbycie udziałów na rzecz podmiotów niebędących dotychczasowymi wspólnikami Spółki lub prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki lub TAURON Ciepło sp. z o.o. wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
3. Wymóg uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie dotyczy zbywania lub nabywania udziałów (i) przez Gminę Tychy, (ii) przez podmioty należące do Grupy TAURON w ramach Grupy TAURON.
4. Zgodnie z art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej, zbycie udziałów przez Gminę Tychy następuje w trybie przewidzianym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
5. Tauron Ciepło sp. z o.o., tak długo jak jest wspólnikiem Spółki, przysługuje prawo pierwokupu udziałów zbywanych przez Gminę Tychy.
6. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Spłata spadkobierców następuje poprzez:
 - 1) wykupienie udziałów przez dotychczasowych wspólników po wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników;
 - 2) umorzenie udziałów, według wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
7. Ustanowienie na udziałach zastawu lub użytkowania, wydzierżawienie udziałów, a także inne obciążenie udziałów lub przeniesienie uprawnień wynikających z udziałów wywołujące podobny skutek, wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zarządu. Zastawnik, użytkownik lub dzierżawca udziałów niebędący wspólnikiem Spółki nie może wykonywać prawa głosu z zastawionych, użytkowanych lub dzierżawionych udziałów w Spółce.
W przypadku gdy umowa zastawu, użytkowania lub dzierżawy tak stanowi, zastawnik, użytkownik lub dzierżawca będący równocześnie wspólnikiem Spółki może wykonywać prawo głosu z udziałów, o ile Zarząd Spółki wyrazi zgodę na takie postanowienie umowy zastawniczej, umowy ustanawiającej użytkowanie lub umowy dzierżawy.

§ 12

1. Udział wspólnika może być umorzony za jego zgodą w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
3. Umorzenie udziałów (dobrowolne) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia, sposób umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi.
4. Za umorzony udział wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości bilansowej udziału, chyba że umorzenie udziału następuje za zgodą wspólnika bez wynagrodzenia.

III. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki jest:

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

§ 14

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się dwóch do trzech członków.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 6 lat.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym że:
 - 1) Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Tychy;
 - 2) Wiceprezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje spośród kandydatów wskazanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o.
5. Uprawnienie do wskazywania kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu przysługuje odpowiednio Gminie Tychy tak długo, jak długo jest wspólnikiem Spółki i TAURON Ciepło sp. z o.o. tak długo, jak długo pozostaje wspólnikiem Spółki.
6. Członkiem organu zarządzającego spółki:
 - 1) może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń,
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę – lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb jego działania. Regulamin ustala Zarząd, a wchodzi on w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Zarząd uprawniony jest do zarządzania Spółką i reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Zarząd ustala organizację wewnętrzną Spółki po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Spółki.
4. Zarząd sprawuje funkcję pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych przez Spółkę.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
7. Członkowie Zarządu zatrudnieni są w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym:
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla najbliższego zgromadzenia wspólników;
 - 2) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Gmina Tychy;
 - 3) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TAURON Ciepło sp. z o.o.
3. Dniem objęcia funkcji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Gminę Tychy i TAURON Ciepło sp. z o.o. jest dzień pisemnego powiadomienia Spółki o dokonanych powołaniach.

4. Uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej przysługuje Gminie Tychy i TAURON Ciepło sp. z o.o. tak długo, jak długo są wspólnikami Spółki.
5. Ustąpienie, odwołanie lub śmierć członka Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, o ile nastąpi zmniejszenie liczby członków poniżej minimalnego składu Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 18

1. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie i im przewodniczy.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady

Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników.

§ 21

Oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych i niniejszej Umowy, do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, w tym także członków Zarządu wskazanych przez Gminę Tychy i TAURON Ciepło sp. z o.o.;
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach lub sporach z członkami Zarządu;
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników;
- 5) opiniowanie zmian do Umowy Spółki;
- 6) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki;

- 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 8) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
- 9) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 10) Szczegółowe określenie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, a także ustalanie celów zarządczych na kolejne okresy rozliczeniowe oraz dokonywanie weryfikacji ich realizacji.

§ 22

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w przepisanych terminie prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników - z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki.

§ 24

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy wspólnicy osobiście albo przez swoich pełnomocników.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych albo niniejsza Umowa nie przewidują warunków surowszych.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i w niniejszej Umowie, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
 - 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania;
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;

- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 17 niniejszej Umowy;
 - 5) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 7) zmiana Umowy Spółki;
 - 8) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, a także wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - 9) połączenie, podział, przekształcenie Spółki;
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 12) zawieranie umów kredytu w wysokości przekraczającej połowę kapitału zakładowego Spółki;
 - 13) zawieranie umów kredytów denominowanych w walutach obcych;
 - 14) zaoferowanie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki podmiotowi, niebędącemu dotychczasowym wspólnikiem Spółki lub prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki lub TAURON Ciepło sp. z o.o.;
 - 15) wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólników, nie zastrzeżone dla innych organów Spółki;
 - 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 17) określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 25

Zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 4/5 głosów wymagają:

- 1) rozwiązanie, połączenie, podział, przekształcenie Spółki;

- 2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- 3) zmiana Umowy Spółki;
- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz określenie sposobu obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
- 5) zaoferowanie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki podmiotowi, niebędącemu dotychczasowym wspólnikiem Spółki lub prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki lub TAURON Ciepło sp. z o.o.;
- 6) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania;
- 7) podział zysku lub pokrycie straty;
- 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;
- 9) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce w sytuacjach określonych w § 11 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy.

IV. Rachunkowość Spółki

§ 26

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego do sporządzenia:
 - 1) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia roku ubiegłego;
 - 2) sprawozdania z działalności Spółki za miniony rok obrotowy.
3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinno być wydane wspólnikom posiadającym co najmniej 5 % udziałów najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdania będą rozpatrywane. Natomiast dla pozostałych wspólników, posiadających poniżej 5 % udziałów, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki będą udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zgromadzeniem.

§ 27

1. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk netto od podziału między wspólników z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusz nagród dla pracowników Spółki.

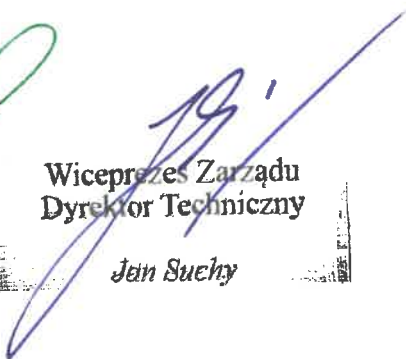
2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne rodzaje funduszy i kapitałów z zysku do podziału.
3. Rozporządzenie zyskiem Spółki następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do ich udziałów.

V. Postanowienia Końcowe

§ 28

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych.


Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych
Mariusz Matusiak


Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
Jan Suchy


Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowronski

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