

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst jednolity z dnia 25.01.2024r.

uwzględniający zmiany dokonane wpisem do rejestru przedsiębiorców nr 80

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PEC – Gliwice Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Rok obrotowy Spółki trwa od 01 lipca do 30 czerwca roku następnego.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach, dokonanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Suma funduszu założycielskiego i funduszu własnego przekształcanego przedsiębiorstwa stała się kapitałem własnym Spółki. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 1) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 - 2) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

- 3) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 4) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 5) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 6) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 7) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 8) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 9) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 10) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 11) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 12) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 13) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 14) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 15) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 16) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 18) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 19) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 20) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 21) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 22) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 23) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 24) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 25) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 26) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

2. Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

III. Kapitał Spółki.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 93.917.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 187834 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery) niepodzielne i równe udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników i udziału w zyskach Spółki (dywidendy) zgodnie z postanowieniami odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Udziały mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31.12.2030 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych.

§ 9

2. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników w drodze uchwały do dopłat w wysokości nie przekraczającej połowy wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 10

1. Pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w dniu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę tj. w dniu 31 stycznia 1996 r. mają prawo do nieodpłatnego nabywania udziałów Spółki na warunkach określonych Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
2. O terminie i zakresie udostępnienia przez Gminę Gliwice udziałów pracownikom Spółki postanowi Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie uchwały.

§ 11

1. Udział Wspólnika może być umorzony. Tryb i warunki umorzenia określa każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

IV. Organy Spółki.

§ 12

Organami Spółki są:

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

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

3. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów, zaś w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego z Prezesa Zarządu.
4. Prezesa i Wiceprezesów Zarządu powołuje na wspólną, trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza.
5. Do Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą wejścia w życie uchwały Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Przy obliczaniu kadencji pierwszy rok może obejmować niepełny rok obrotowy.
7. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo członka Zarządu Spółki do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy niezastrzeżone na rzecz Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, jeżeli obowiązek taki wynika z niniejszego aktu założycielskiego.
4. Członkowie Zarządu Spółki są obowiązani zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać swoje obowiązki ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru ich działalności, działać zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego aktu, a ponadto – w stosunkach wewnętrznych Spółki - zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej oraz Zasadami nadzoru właścicielskiego miasta Gliwice.
5. Tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu Spółki łącznie z prokurentem.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3, wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik

wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

5. Pracownikowi Spółki, będącemu członkiem Rady Nadzorczej Spółka nie może w okresie trwania kadencji Rady Nadzorczej ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 52 kodeksu pracy. W tym czasie Spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Przy obliczaniu kadencji pierwszy rok może obejmować niepełny rok obrotowy.
7. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej ustalonego minimum 3 (trzech) członków, winien on być uzupełniony w terminie jednego miesiąca.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następne kadencje.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo wykonywania nadzoru samodzielnie.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku Jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile Regulamin Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej.
6. W razie równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą, przeważa głos Przewodniczącego Rady.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i obowiązujących przepisach, w szczególności:

- 1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
- 2) Opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Wybór podmiotu upoważnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
- 4) Przedstawianie do uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem paragrafu 23 ust. 1 punkt 5
- 5) Stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 6) Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów.
- 7) Wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) Rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000,00 EUR netto (milion euro) każdorazowo, w szczególności udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, udzielanie lub zaciągnięcie kredytów, a także wystawienie weksli i wyrażanie zgody na przyjęcie przekazów, za wyjątkiem rozporządzenia prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia jeżeli jest to związane z:
 - a. Realizacją rocznych planów techniczno – ekonomicznych i/lub planów budowy środków trwałych.
 - b. Zaciąganiem kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń i gwarancji do wysokości nie przekraczającej łącznie 40% (czterdzieści procent) wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Spółki.
 - 2) Zatwierdzanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych i/lub planów budowy środków trwałych.
 - 3) Podjęcie wszelkiej działalności o charakterze spekulacyjnym.
 - 4) Realizację prawa głosu w spółkach powiązanych.
 - 5) Dokonanie nieodpłatnej czynności zobowiązującej lub rozporządzającej o wartości przekraczającej 10 000,00 PLN (netto).
 - 6) Dokonanie czynności prawnej z osobami bliskimi członków Zarządu (pozostającymi z członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli) za wyjątkiem czynności związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej stanowiących podstawowy przedmiot działalności Spółki.
 - 7) Zawieranie układu zbiorowego pracy oraz jego zmianę, jeżeli zmiana łączy się z istotnymi dla Spółki skutkami finansowymi.
 - 8) Opiniowanie na wnioski Zarządu struktury organizacyjnej Spółki.
 - 9) Rozpoczęcie działalności w nowych branżach,
 - 10) Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem przewyższającym kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętą w danym roku do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, po przekroczeniu której nie występuje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie rentowe.
 - 11) Zawieranie lub rozwiązywanie w szczególności umów najmu lub dzierżawy, z wynagrodzeniem lub czynszem o równowartości powyżej 30.000,00 EUR netto (trzydzieści tysięcy euro) rocznie lub jednorazowo albo okresem obowiązywania powyżej 3 lat.
 - 12) Nabywanie i udzielanie praw chronionych albo licencji jeżeli nie zostały uwzględnione w rocznych planach inwestycyjnych lub finansowych Spółki, a ich łączna wartość konieczna do poniesienia dla uzyskania założonych celów lub obejmująca pojedynczą transakcję przekracza równowartość 30.000,00 EUR netto (trzydzieści tysięcy euro)
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki członkowie Zarządu mogą dokonać czynności wymienionych w ust. 1 również bez zgody Rady Nadzorczej, chyba, że sprzeciwia się to obowiązującemu prawu. O dokonaniu takich czynności należy niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą i uzyskać zgodę następczo.

§ 20

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 21

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu.

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i obowiązujących przepisach, w szczególności:

- 1) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia przez spółkę innego przedsiębiorstwa.
 - 2) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub rozporządzenia nieruchomościami, prawami związanymi z nieruchomościami lub prawami na prawach na nieruchomościach albo zobowiązania się do podjęcia takich czynności.
 - 3) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalnej wysokości wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalnej wartości takich świadczeń, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników do zawarcia umowy z członkiem Zarządu,
 - 4) Określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - 5) Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia jej Regulaminu,
 - 6) Zatwierdzenie kierunków działalności Spółki,
 - 7) Tworzenie funduszy celowych,
 - 8) Udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach, jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych,
 - 9) Udzielanie zezwoleń Zarządowi na zawarcie umowy o zarządzanie Spółką,
 - 10) Podejmowanie uchwał w sprawach dot. celów strategicznych, w tym planów rozwoju Spółki.
2. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - 2) Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty.
 - 3) Zmiana umowy Spółki.
 - 4) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 - 5) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 - 6) Umorzenie udziałów.
 - 7) Podejmowanie uchwał w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu.
 - 8) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 - 9) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.
 - 10) Decyzje dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 - 11) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki.
 - 12) Wyrażanie zgody na podejmowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań z planu budowy środków trwałych, zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń i gwarancji wymagających przekroczenia łącznych zobowiązań

z tych tytułów powyżej 40% (czterdzieści procent) wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych.

- 13) Wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego ograniczonych praw rzeczowych albo na oddawanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata.
- 14) Przeznaczenie kapitału zapasowego na cele wynikające z umowy Spółki lub na pokrycie strat Spółki.
- 15) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

§ 24

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów o ile kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.

V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.

§ 25

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 26

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze rozwoju i celowe. O ich użyciu oraz przeznaczeniu rozstrzyga każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.

§ 28

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

§ 29

Spory między wspólnikami w związku z wykonywaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny.

§ 30

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.