

**UMOWA  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Grudziądzu.

**§ 2**

1. Spółka działa pod nazwą OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. i wyróżniającego ją logotypu.

**§ 3**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5**

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.
2. Przystąpienie do Spółki, zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce oraz przystąpienie lub wystąpienie z organizacji gospodarczej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działania Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych, w tym:
  - 1) PKD 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
  - 2) PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
  - 3) PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych;
  - 4) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  - 5) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
  - 6) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
  - 7) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
  - 8) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
  - 9) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
  - 10) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
  - 11) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
  - 12) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

- 13) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 14) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej;
- 15) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
- 16) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną;
- 17) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 18) PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 19) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 20) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 21) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 22) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 23) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 24) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;
- 25) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 26) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 27) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 28) PKD 43.31.Z - Tynkowanie;
- 29) PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- 30) PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 31) PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie;
- 32) PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 33) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 34) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 35) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 36) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 37) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
- 38) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 39) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 40) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 41) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 42) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 43) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 44) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 45) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 46) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 47) PKD 69.10.Z - Działalność prawnicza;
- 48) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe;
- 49) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

- 50) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 51) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;
- 52) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 53) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 54) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 55) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 56) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 57) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 58) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 59) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 60) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 61) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 62) PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 63) PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 64) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie;
- 65) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 66) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 67) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 68) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 69) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
- 70) PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 71) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 72) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

2. W przypadku, gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY**

### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20.105.000,00 zł (dwadzieścia milionów sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 40.210 (czterdzieści tysięcy dwieście dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 objęte są przez gminę-miasto Grudziądz.
3. Wszystkie udziały poza wymienionymi w ust. 4 objęte zostały wkładami pieniężnymi.
4. Udziały w liczbie 1.958 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem) o łącznej wartości nominalnej 979.000,00 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zostały pokryte przez dotychczasowego wspólnika gminę-miasto Grudziądz w postaci

wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu, przy ul. Macieja Rataja, o powierzchni 01.00.67 ha ( jeden hektar sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 9/11 oraz prawo własności zabudowanej budynkami małej Elektrowni Biogazu oraz warsztatowo-socjalnym nieruchomości położonej w Grudziądzu, przy ul. Macieja Rataja, o powierzchni 09.62.47 ha (dziewięć hektarów sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 10/2 oraz prawem własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Grudziądzu, przy ul. Kalinkowej, oznaczonej nr działki 50/15 (obręb 103), o powierzchni 00.08.14 ha (osiemset czternaście metrów kwadratowych).

5. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

### § 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Wpłaty na udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportem).
3. Pierwszeństwo objęcia nowoutworzonych udziałów mają dotychczasowi Wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

### § 9

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (nabycie dobrowolne). Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody Wspólnika, którego udziałów umorzenie dotyczy.
2. Wspólnikowi za umorzony udział wypłaca się jego wartość bilansową ustaloną na koniec roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło umorzenie, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników określi inną wartość. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

### § 10

1. Niezależnie od ograniczeń w zbywaniu lub zastawieniu udziałów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, zbycie lub zastawienie udziałów jak też ustanowienie na nich użytkowania oraz udzielenie zgody na prawo głosu zastawnikowi i użytkownikowi udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów Spółki przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez każdego ze Wspólników udziałów, z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały powinien zawiadomić o tym fakcie pozostałych Wspólników, określając cenę nabycia.
4. W terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa uiszczając zarazem cenę nabycia.
5. Jeśli niektórzy ze Wspólników nie skorzystają z prawa pierwszeństwa oferowanych udziałów, pozostałe udziały mogą nabyć inni Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W tym celu Wspólnik zbywający udziały powinien wyznaczyć im dodatkowy

dwutygodniowy termin na złożenie oświadczenia o nabyciu dodatkowych udziałów oraz uiszczenie ceny nabycia.

6. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w sposób określony w ust. 3, 4 i 5, Wspólnik, który zgodnie z ust. 3 zawiadomił o zamiarze zbycia udziałów, może swobodnie rozporządzać nimi za cenę nie niższą, niż wskazaną w myśl ust. 3. Wspólnik, który zbywa udziały nie może rozporządzać nimi w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, jeśli nie przyjął zapłaty oferowanej zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
7. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską lub doręczone w inny sposób za potwierdzeniem odbioru.
8. W okresie, w którym gmina-miasto Grudziądz jest jedynym Wspólnikiem Spółki ust. 2-7 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

### **§ 11**

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do dwudziestokrotności wartości ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie nałożenia na Wspólników obowiązku dopłat wymaga dla swej ważności zgody wszystkich Wspólników.
2. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki, stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej również termin zwrotu dopłat.
3. Postanowień art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

### **§ 12**

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu spółek handlowych.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 13**

Organami Spółki są:

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

## **ZARZĄD**

### **§ 14**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może określić w uchwale funkcję członka Zarządu w Zarządzie Spółki.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata.
4. Kadencja danego Zarządu kończy się na czwartym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia rozpoczęcia tej kadencji Zarządu. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się na czwartym

Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu.

5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie na piśmie Radzie Nadzorczej. Dotyczy to też przypadków, o których mowa w art. 202 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Radzie Nadzorczej, chyba, że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny, późniejszy termin.
6. Zarząd i poszczególni jego członkowie będą w szczególności odpowiedzialni za następujące sprawy:
  - 1) dokonywanie czynności zwykłego zarządu z zachowaniem zasad należytej staranności,
  - 2) reprezentowanie Spółki i podpisywanie w jej imieniu i na jej rzecz wszelkich dokumentów,
  - 3) należyte przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, ksiąg, baz danych, protokołów, umów, porozumień, zeznań podatkowych, sprawozdań księgowych i finansowych Spółki oraz dbałość o ich kompletność i poprawność,
  - 4) dbanie o terminowe dokonywanie płatności Spółki, w szczególności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych podobnych opłat nakładanych przez uprawnione organy,
  - 5) przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących Spółki, jak również wywiązywanie się ze zobowiązań i porozumień zawieranych przez Spółkę,
  - 6) podejmowanie decyzji i dokonywanie działań zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Spółki i mając na uwadze interes Spółki.
7. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Zarządu określi każdorazowo umowa pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.
8. Bez uszczerbku dla swojej odpowiedzialności Zarząd jest upoważniony do wyznaczania pełnomocników do reprezentowania Spółki.

## § 15

1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez obowiązujące przepisy prawa lub umowę Spółki do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to decyzje mają formę uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu oraz jego uchwały są protokołowane.
6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Zarządu. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej zgody pozostałych członków Zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się jej prowadzeniu wymagana jest uchwała Zarządu.

8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
9. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi czy prowadzić działalności konkurencyjnej ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organów, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także posiadać co najmniej 10% /dziesięć procent/ udziałów lub akcji takiej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

#### **§ 16**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu i prokurenta.
2. Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie do dokonywania czynności prawnych zgodnie z zakresem udzielonego umocowania. Zarząd działając w imieniu Spółki może udzielić także jednemu z członków Zarządu pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego do reprezentowania Spółki.

#### **§ 17**

Szczegółowy tryb pracy Zarządu może zostać określony w Regulaminie Zarządu Spółki przyjętym w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 osób powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Grudziądza, działającego w imieniu Wspólnika – gminy-miasto Grudziądz, który określa również skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wyboru do Rady Nadzorczej przedstawicieli pracowników Spółki. Przedstawicielom pracowników Spółki przysługuje prawo wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej.
3. Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną 3-letnią kadencję.
5. Prezydent Grudziądza wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Warunkiem ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki jest udział w głosowaniu co najmniej połowy jej składu, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływania lub odwoływania członka Zarządu.

9. W każdym przypadku uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych „za”. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
10. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo stawiać wnioski na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków.
5. Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników. Opinie Rady Nadzorczej mają postać uchwał.
6. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również w odniesieniu do udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu lub członka rady nadzorczej.

### **§ 20**

1. Poza sprawami wymienionymi w § 19 lub w innych postanowieniach niniejszej umowy Spółki, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy także:
  - 1) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki;
  - 2) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej równowartość 100,000,00 (sto tysięcy) złotych nieobjętych planem rzeczowo-finansowym, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem zobowiązań dotyczących podstawowej działalności operacyjnej Spółki, dla których konieczne jest uzyskanie stosownej zgody Rady Nadzorczej przy wartości zobowiązań przekraczających równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,
  - 3) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek umowy z jednostką zależną od Spółki lub stowarzyszoną ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych, w zakresie nie objętym planem rzeczowo – finansowym Spółki,
  - 4) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki jakiegokolwiek umowy ze Wspólnikiem albo jednostką zależną od Wspólnika w rozumieniu ustawy o rachunkowości o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych, w zakresie nieobjętym planem rzeczowo – finansowym Spółki,
  - 5) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;

- 6) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i wieloletnich planów, strategii rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów finansowych Spółki;
  - 7) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w tym na majątku Spółki), poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla lub weksla in blanco przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
  - 8) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Spółkę lub zmiana warunków spłaty wierzytelności o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
  - 9) wyrażanie zgody na zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.
2. W przypadku, gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonanie prawa głosu w jednostce zależnej w następujących sprawach:
- 1) zmiany statutu jednostki zależnej albo umowy spółki takiej jednostki, w szczególności podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego jednostki zależnej,
  - 2) rozwiązania lub likwidacji jednostki zależnej oraz wyznaczenie likwidatorów jednostki zależnej,
  - 3) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa jednostki zależnej oraz na ustanowienie w nim prawa użytkowania,
  - 4) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości jednostki zależnej, o ile taka zgoda jest wymagana dla podjęcia czynności zgodnie z umową lub statutem spółki jednostki zależnej,
  - 5) wyrażenia zgody na ustanowienie jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku jednostki zależnej od Spółki,
  - 6) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez jednostkę zależną lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek wierzytelności o łącznej wysokości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto rocznie,
  - 7) wyrażenia zgody na zawarcie przez jednostkę zależną ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
  - 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki zależnej, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej jednostki zależnej za ubiegły rok obrotowy,
  - 10) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty przez jednostkę zależną,
  - 11) udzielenia członkom organów jednostki zależnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 12) wyrażenia zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie przez jednostkę zależną nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 13) wyrażenia zgody na zawarcie przez jednostkę zależną umowy pożyczki, kredytu, poręczenia o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych,
  - 14) wyrażenia zgody na emisję obligacji przez jednostkę zależną,
  - 15) wyrażenia zgody na zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zestawienie udziału oraz rozporządzenie akcjami imiennymi,

- 16) umorzenia udziału lub akcji w kapitale zakładowym jednostki zależnej,
  - 17) określenia zasad wnoszenia i zwrotu dopłat do kapitału zakładowego jednostki zależnej,
  - 18) połączenia, podziału i przekształcenia jednostki zależnej.
3. W przypadku gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), obok innych spraw określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy Spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na wykonanie prawa głosu w jednostce zależnej w sprawach związanych z wyrażeniem zgody na tworzenie podmiotów zależnych od jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy daną jednostką zależną i takim podmiotem stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez taką jednostkę zależną, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  4. W sprawach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 21**

1. W okresie, w którym gmina-miasto Grudziądz jest jedynym wspólnikiem Spółki Prezydent Grudziądza wykonuje w imieniu gminy-miasta Grudziądz wszystkie uprawnienia Zgromadzenia-Wspólników.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Grudziądzu. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej i każdemu Wspólnikowi.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na piśmie Zarządowi z podaniem proponowanego porządku obrad i doręczone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie Nadzwyczajne powinno zostać zwołane poprzez wysłanie zaproszeń ze wskazanym porządkiem obrad w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania żądania Wspólnika.
7. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym, to po upływie proponowanego przez siebie terminu, uprawnionym do samodzielnego zwołania takiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będzie Rada Nadzorcza lub Wspólnik, który takie pisemne żądanie zgłosił. Rada Nadzorcza lub Wspólnik zwołując samodzielnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powinni przedstawić identyczny porządek obrad, jak w pisemnym żądaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a w przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki treść zamierzonych zmian. Przy obliczaniu powyższego dwutygodniowego terminu nie uwzględnia się dnia Zgromadzenia Wspólników. List uważa się za doręczony także wtedy, gdy adresat odmówił jego odbioru, jak i wtedy, gdy wyprowadził się lub zmienił siedzibę nie zawiadamiając o tym Spółki na piśmie. Zawiadomienia będą również wysłane Wspólnikowi faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres lub numer faxu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
9. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany oraz jeśli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Postanowienia ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu nie mają wpływu na możliwość odbycia Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.
10. Z uwzględnieniem ust. 1, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwały, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za uchwałą. Zgromadzenie Wspólników – tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne – jest ważne, jeżeli są na nim Wspólnicy reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego. Uchwały dotyczące zmiany Umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością trzech czwartych głosów.
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

## § 22

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy spółki lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał, o którym mowa w art. 228 (z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu) i 231 Kodeksu spółek handlowych, a także:
  - 1) powołanie i odwołanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w zakresie, w jakim uprawnienie do powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej nie zostało zastrzeżone na rzecz wspólnika jako uprawnienie osobiste
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
  - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 6) uchwalenie regulaminu wyboru pracownika do Rady Nadzorczej,
  - 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie celów zarządczych oraz wagi celów, o których mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 10) emisja obligacji,
  - 11) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - 12) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub innej umowy spółki, w której Spółka odpowiada za zobowiązania innej spółki,
  - 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.
2. Nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, lecz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I ZASADY PODZIAŁU ZYSKU**

### **§ 23**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku pomiędzy Wspólników, zysk ten jest dzielony proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce z zysków do podziału kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

1. Organizację Spółki może określać Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.
2. W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, likwidację Spółki przeprowadzą likwidatorzy powołani i odwoływani w ten sam sposób co członkowie Zarządu Spółki. W okresie likwidacji, jeśli powołani są dwaj likwidatorzy, Spółkę reprezentują dwaj likwidatorzy działający łącznie.
4. Jakakolwiek nadwyżka pozostała po likwidacji Spółki zostanie rozdzielona pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
5. Wszelkie zawiadomienia przewidziane w Umowie Spółki dokonywane są za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską albo osobiście na adresy Wspólników ujawnione w księdze udziałów, zaś doręczenia dla Spółki – na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców.