

**TEKST JEDNOLITY**  
**OPEC-TERMO**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<sup>1</sup>**

**§ 1.**

Marek Tołkacz w imieniu OPEC GRUDZIĄDZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu oraz Małgorzata Kosinska w imieniu OPEC-BIO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do art. 151 i następných kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 2.**

Spółka istnieć będzie pod firmą: OPEC-TERMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.---  
Spółka może używać skrótu firmy: OPEC-TERMO Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest Grudziądz. -----

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 5.**

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<sup>2</sup>, w tym:-----

- 1) Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62<sup>3</sup>.Z; -----
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z; -----
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z; -----
- 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z; -----
- 5) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z; -----
- 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 7) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, PKD 35.30.Z;-----
- 8) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, PKD 38.11.Z; -----
- 9) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, PKD 38.21.Z; -----
- 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 12) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z; -----
- 13) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z; -----
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z; -----
- 15) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z; -----
- 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z; -----
- 17) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 18) Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z; -----
- 19) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z;
- 20) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z; -----
- 21) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;

<sup>1</sup> Zawiązanie spółki – akt notarialny z dnia 27.06.2011 – repertorium A numer 4175/2011 Kancelaria Notarialna Notariusz Dorota Kosmania-Sadowska Grudziądz ul. Mickiewicza 26.

<sup>2</sup> Zmiana - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>3</sup> Dodanie po symbolu PKD litery „Z” – ( pozycje 1-15) - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

- 22) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B; -----
- 23) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.11.Z; -----
- 24) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, PKD 77.12.Z; -----
- 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z; -----
- 26) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 77.39.Z; -----
- 28) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, PKD 81.22.Z;
- 29) Pozostałe sprzątanie, PKD 81.29.Z; -----
- 30) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 82.99.Z; -----

## § 6.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, nabywać nieruchomości oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą - z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. -----

## § 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,00 zł /jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 2.100 /dwa tysiące sto/ równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł /pięćset złotych/ każdy.<sup>4</sup> -----

Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----

## § 8.

Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden. Każdy udział daje prawo do jednego głosu podczas Zgromadzenia Wspólników. -----

## § 9.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 10.000.000,00 zł /dziesięć milionów złotych/ w terminie do 31 grudnia 2014 roku i nie stanowi to zmiany umowy Spółki. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zwiększenie wartości istniejących udziałów lub ustanowienie nowych.<sup>5</sup> -----

Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, w stosunku do dotychczasowych udziałów. -----

Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłaty określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą. -----

Wkład na podwyższony kapitał może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej. -----

## § 10.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----

1. OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu obejmuje 99 /dziewięćdziesiąt dziewięć/ udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 500,00 zł /pięćset złotych/ każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 zł /czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych/, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym. -----
2. OPEC-BIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu obejmuje 1 /jeden/ udział o wartości nominalnej 500,00 zł /pięćset złotych/, który pokrywa w całości wkładem pieniężnym. -----

<sup>4</sup> Podwyższenie kapitału o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł – aport ZCP - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>5</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

3. OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu obejmuje 2.000 /dwa tysiące/ udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł /pięćset złotych/ każdy udział, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł /jeden milion złotych/, które pokrywa w całości wkładem niepieniężnym – aportem rzeczowym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu stanowiącej, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity Dz. U. nr 74 z 2011 r. poz. 397 z późn. zm./, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych oraz wszelkich innych usług związanych z lub niezbędnych do realizacji przedmiotowych usług, o łącznej wartości 2.071.877,00 zł /dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych/, w skład którego wchodzi w szczególności następujące składniki: <sup>6</sup> -----

1) **aktywa trwałe**, na które składają się rzeczowe aktywa trwałe: -----

1.1. środki trwałe sklasyfikowane w grupach 1 – 8 /jeden – osiem/ o wartości 2.495.492,00 zł /dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 /jeden/,

1.2. środki trwałe niskocenne o wartości 1.413,00 zł /jeden tysiąc czterysta trzynaście złotych/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 2 /dwa/, -----

1.3. wyposażenie techniczne o wartości 300,00 zł /trzysta złotych/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 3 /trzy/, -----

1.4. wyposażenie administracyjno-biurowe o wartości 2.598,60 zł /dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 4 /cztery/, -----

1.5. narzędzia o wartości 349,88 zł /trzysta czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 5 /pięć/, -----

przy czym dane zawarte w załącznikach zostały sporządzone na dzień 30 kwietnia 2013 r. oraz załączniki te stanowią integralną część umowy, -----

2) **aktywa obrotowe**, na które składają się: -----

2.1. zapasy o wartości 15.210,49 zł /piętnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych czterdzieści dziewięć groszy/, szczegółowo wymienione w załączniku nr 6 /sześć/,

2.2. należności krótkoterminowe w kwocie 0,00 zł /zero złotych/, -----

2.3. inwestycje krótkoterminowe w kwocie 4.151,08 zł /cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych osiem groszy/ z tytułu utworzonego i niewykorzystanego funduszu świadczeń socjalnych, -----

2.4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 7.343,58 zł /siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy/, szczegółowo wykazane w załączniku nr 7 /siedem/, -----

przy czym dane zawarte w załącznikach zostały sporządzone na dzień 30 kwietnia 2013 r. oraz załączniki te stanowią integralną część umowy, -----

3) **inne prawa o charakterze niepieniężnym**, w tym umowy związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa: -----

– umowy z dostawcami energii elektrycznej, szczegółowo wykazane w załączniku nr 8 /osiem/, -----

– umowy sprzedaży ciepła, szczegółowo wykazane w załączniku nr 9 /dziewięć/, -----

– umowy z kontrahentami, zrealizowane i objęte gwarancją, szczegółowo wykazane w załączniku nr 10 /dziesięć/, -----

– umowy z kontrahentami, szczegółowo wykazane w załączniku nr 11 /jedenaście/,

przy czym dane zawarte w załącznikach zostały sporządzone na dzień 30 kwietnia 2013 r. oraz

---

<sup>6</sup> Zmiana – akt notarialny z dnia 29.04.2013 r. - repertorium A nr 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

załączniki te stanowią integralną część umowy, -----

- 4) **księgi i dokumenty** związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności instrukcje i dane handlowe, korespondencja w sprawie zamówień, zakupów i sprzedaży, księgi handlowe, księgi rachunkowe, plany inwestycyjne i handlowe, dokumentacja finansowa i księgowa oraz prawa do wyżej wymienionych ksiąg i dokumentów, z wyłączeniem niezbędnej do realizacji przez OPEC GRUDZIĄDZ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu jej obowiązków jako podatnika, płatnika, inkasenta zobowiązań podatkowych oraz innych należności, w tym zobowiązań z ubezpieczeń społecznych, w związku z którymi to zobowiązaniami na OPEC GRUDZIĄDZ Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu ciąży obowiązek prawny zachowania, przechowywania oraz udostępniania stosownej dokumentacji, a także pozostałe nie wymienione wyżej składniki majątkowe, w szczególności nie podlegające ewidencji księgowej, a związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z którą to zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa związane są następujące zobowiązania obejmujące:
- a) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 177.879,82 zł /sto siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze/, a w tym: -----
- zobowiązania bieżące/bez zobowiązań z tytułu kredytów i funduszu świadczeń socjalnych/ w kwocie 0,00 zł /zero złotych/, -----
  - rozliczenia międzyokresowe w kwocie 0,00 zł /zero złotych/, -----
  - rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 9.801,21 zł /dziewięć tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia jeden groszy/, wykazane w załączniku nr 12 /dwanaście/, -----
  - zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów w kwocie 163.927,53 zł /sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze/, w tym zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.430,96 zł /jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy/ i zobowiązania długoterminowe w kwocie 162.496,57 zł /sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy/, wykazane w załączniku nr 13 /trzydzieści/, -----
  - zobowiązania z tytułu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 4.151,08 zł /cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych osiem groszy/, -----
- b) inne obowiązki o charakterze niepieniężnym, w tym umowy związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa: -----
- umowy z dostawcami energii elektrycznej, szczegółowo wykazane w załączniku nr 8 /osiem/, -----
  - umowy sprzedaży ciepła, szczegółowo wykazane w załączniku nr 9 /dziewięć/, -----
  - umowy z kontrahentami, zrealizowane i objęte gwarancją, szczegółowo wykazane w załączniku nr 10 /dziesięć/, -----
  - umowy z kontrahentami, szczegółowo wykazane w załączniku nr 11 /jedenaście/.

#### § 11.

Udziały są zbywalne. -----

#### § 12.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd na wniosek sprzedawcy lub zastawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 /trzydziestu/ dni od złożenia wniosku w tym przedmiocie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

#### § 13.

Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

#### § 14.

Każdy wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem §15, §16, §17.

#### § 15.

Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----

#### § 16.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału oraz o nie wypłaceniu dywidendy i przeznaczeniu zysku na inne cele związane z działalnością Spółki. --

#### § 17.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki. -----

#### § 18.

Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat, których łączna wysokość nie może być wyższa, niż połowa łącznej wartości nominalnej udziałów danego wspólnika. -----

#### § 19.

Wysokość, terminy i zasady wnoszenia dopłat, a nadto zasady ich zwrotu ustalone są uchwałami Zgromadzenia Wspólników podejmowanymi bezwzględną większością głosów. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

#### § 20.

Udziały wspólników mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/ w celu umorzenia. -----

#### § 21.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział jest równa wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników określi inną wartość. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

#### § 22.

Udziały wspólników mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie. -----

#### § 23.

Organami Spółki są: -----

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

#### § 24.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą uchwałami podejmowanymi bezwzględną większością głosów. -----

Członek Zarządu, składając rezygnację z pełnienia funkcji, kieruje oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz do Rady Nadzorczej. W przypadku, o którym mowa w art. 202 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie o rezygnacji kierowane jest do Rady Nadzorczej.<sup>7</sup> -----

#### § 25.

Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata. -----

#### § 26.

Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. -----  
Oświadczenia woli w przypadku Zarządu jednoosobowego składa samodzielnie Prezes Zarządu.

#### § 27.

Pracami Zarządu wieloosobowego kieruje Prezes Zarządu. -----  
Zarządzie wieloosobowym, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, natomiast pozostali członkowie Zarządu składają oświadczenia woli przy współdziałaniu drugiego członka Zarządu albo prokurenta. -----

---

<sup>7</sup> Dodany - akt notarialny z dnia 8 marca 2019 – repertorium A numer 1521/2019 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

### **§ 28.**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% /dziesięciu procent/ udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

### **§ 29.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----  
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### **§ 30.**

Czynności prawne z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki w stosunkach z pracownikami dokonywane są przez Prezesa Zarządu, prokurenta lub upoważnianą osobę.<sup>8</sup> -----

### **§ 31.**

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

### **§ 32.**

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji innych organów, należą do kompetencji Zarządu. -----

### **§ 33.**

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

### **§ 34.**

W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków powoływanych przez wspólników na okres wspólnej kadencji, przy czym dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje wspólnik OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, a jednego członka powołuje wspólnik OPEC-BIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez wspólnika następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. -----  
Zgromadzenie Wspólników uchwałą wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który jest uprawniony i zobowiązany do kierowania pracami Rady Nadzorczej.<sup>9</sup> -----

### **§ 35.<sup>10</sup>**

Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu są powołani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

### **§ 36.<sup>11</sup>**

Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w §35 nie mogą:-----

- 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
- 2) posiadać akcji lub udziałów w spółce zależnej z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----

<sup>8</sup> Brzmienie przyjęte– akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>9</sup> Brzmienie przyjęte– akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>10</sup> Brzmienie przyjęte– akt notarialny z dnia 18.05.2017 - repertorium A numer 3165/2017 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>11</sup> Brzmienie przyjęte– akt notarialny z dnia 18.05.2017 - repertorium A numer 3165/2017 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

- 3) pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego. Ograniczenie to nie dotyczy członkostwa w radach nadzorczych; -----
- 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki, w tym również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej; -----
- 5) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
- 6) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
- 7) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----

#### **§ 37.**

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata. -----

#### **§ 38.**

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeby - Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **§ 39.**

Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany przez współnika, który go powołał w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi.<sup>12</sup> -----

#### **§ 40.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej. -----

#### **§ 41.**

W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku z najbliższym możliwym terminem posiedzenia, prawo jej zwołania przysługuje wnioskodawcy. -----

#### **§ 42.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków /quorum/.-----

#### **§ 43.**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 44.**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **§ 45.**

Każdy z członków Rady Nadzorczej może zaprosić na posiedzenie Rady Nadzorczej doradcę /chyba że któryś z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej się temu sprzeciwi/, który ma prawo do udziału w dyskusji we wskazanym przez zapraszającego zakresie, nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu. -----

#### **§ 46.**

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

---

<sup>12</sup> Brzmienie przyjęte– akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

#### § 47.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz sprawowania przez nią swoich kompetencji określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 48.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania innych organów, w szczególności Zarządu.

#### § 49.

Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 2) zawieranie i rozwiązywanie z Zarządem umów w imieniu Spółki,<sup>13</sup>
- 3) *wykreślony*,<sup>14</sup>
- 4) opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 6) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego,
- 7) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków.
- 8) udzielanie zgody na prawo głosu zastawnikowi oraz użytkownikowi udziału,
- 9) zatwierdzanie planu Spółki,<sup>15 16</sup>
- 10) opiniowanie strategii rozwoju Spółki.<sup>17</sup>

#### § 50.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

#### § 51<sup>18</sup>.

1. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

<sup>13</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 18.05.2017 - repertorium A numer 3165/2017 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>14</sup> Wykreślony (wybór biegłego) - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>15</sup> Dodany - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>16</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>17</sup> Dodany - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>18</sup> Brzmienie przyjęte - akt notarialny z dnia 8 marca 2019 – repertorium A numer 1521/2019 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.



2. Decyzja Rady Nadzorczej, o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w ust. 1 wymaga uchwały.
3. Zawieszony w czynnościach członek Zarządu nie może kierować działalnością Spółki oraz jej reprezentować. -----
4. Zawieszonemu członkowi Zarządu w okresie zawieszenia nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności zawieszonemu członkowi Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 52.**

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

#### **§ 53.**

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek ze wspólników. -----

#### **§ 54.**

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia na piśmie żądania przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 55.**

Każdy Wspólnik może żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 56.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa stanowią inaczej. -----  
Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w art. 231 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§ 57.**

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz inne sprawy wskazane w postanowieniach niniejszej Umowy, w szczególności:-----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. -----
2. Podjęcie uchwały o podziale zysku albo innym jego przeznaczeniu lub pokryciu straty.
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
4. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Zmiana umowy Spółki, połączenie się spółek lub przystąpienie do innych spółek.
6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości.
8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd. -----
9. Wyrażenie zgody na tworzenie oraz likwidację oddziałów Spółki oraz tworzenie przez Spółkę innych podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego oraz na obejmowanie udziałów lub akcji w tych spółkach.-----
10. Zwrot dopłat. -----
11. Tworzenie i likwidacja funduszy rezerwowych i zapasowych oraz ustalenie wysokości odpisów na te fundusze. -----

12. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania lub rozporządzenie prawem, gdy wartość takiego zobowiązania lub rozporządzenia prawem przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).<sup>19 20 21</sup> -----
13. Na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej równowartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).<sup>22</sup>
14. Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.<sup>23</sup> -----
15. Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,<sup>24 25</sup> -----
16. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
17. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.<sup>26</sup> -----
18. Zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.<sup>27</sup> -----

#### **§ 58.<sup>28</sup>**

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce kapitały: zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze i rezerwy finansowe. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać z działalności Spółki lub na inne cele. -----
3. Funduszami specjalnymi Spółki są : -----
  - a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
  - b) inne fundusze specjalne wynikające z przepisów prawa, bądź utworzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników. -----

#### **§ 59.**

Zgromadzenie Wspólników może dokonywać przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami. -----

#### **§ 60.**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

#### **§ 61.**

Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w chwili zarejestrowania Spółki, a kończy się w dniu 31 grudnia 2012 roku. -----

#### **§ 61<sup>1,29</sup>**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.---

<sup>19</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>20</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 20 stycznia 2020 - repertorium A numer 418/2020 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>21</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 17 sierpnia 2021 - repertorium A numer 5618/2021 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>22</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 20 stycznia 2020 - repertorium A numer 418/2020 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>23</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>24</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>25</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 18.05.2017 - repertorium A numer 3165/2017 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>26</sup> Dodany - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>27</sup> Dodany - akt notarialny z dnia 29.04.2013 – repertorium A numer 2656/2013 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>28</sup> Brzmienie przyjęte – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

<sup>29</sup> Dodany – akt notarialny z dnia 19.11.2014 - repertorium A numer 6293/2014 Kancelaria Notarialna Notariusz Andrzej Sokalski Grudziądz ul. Sienkiewicza 10/4.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki. Likwidatorzy mogą być odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

**§ 62.**

We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

**§ 63.**

Wszystkie kwoty, w złotych polskich, o których mowa jest w niniejszej Umowie są kwotami netto, co oznacza, iż nie uwzględnia się w nich podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dana czynność podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. -----

**§ 64.**

Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, włączając w to sprawy związane z jej ważnością lub wypowiedzeniem będą ostatecznie rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Spółki. -----

*Prezes Zarządu  
OPEC-TERMO Sp. z o.o.*

*Jarosław Ronowicz*