

**Tekst jednolity umowy spółki przyjęty uchwałą Nr 4/III/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce z dnia 26.06.2009 r.**

**Akt Notarialny z dnia 26.06.2009 r. Repertorium A nr 6564/2009 sporządzony przez Notariusza Barbarę Szymańską-Pałka Kancelaria Notarialna w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej Nr 1 lok. B.**

**Sprostowanie Protokołu Notarialnego z dnia 26.06.2009 r. Repertorium A nr 6564/2009 Aktem Notarialnym z dnia 02.09.2009 r. Repertorium A nr 9022/2009 sporządzonym przez Notariusza Barbarę Szymańską –Pałka Kancelaria Notarialna w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej Nr 1 lok. B.**

## **UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1. [Firma]** 1. Spółka jest prowadzona pod firmą **ENERGA OPEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

2. Spółka może używać skrótu ENERGA OPEC sp. z o.o.

**§ 2. [Siedziba i ośrodki działalności]** 1. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrołęka.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

**§ 3. [Uczestnictwo w spółkach, porozumieniach]** 1. Spółka może tworzyć spółki oraz uczestniczyć w spółkach już istniejących.

2. Spółka może uczestniczyć we wszelkiego rodzaju porozumieniach o wspólne działanie (joint venture).

**§ 4. [Przedmiot działalności]** Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - jest:

1. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
2. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
3. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
4. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
5. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
6. 35.30.Z Wytwarzanie, zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
7. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
8. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
9. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
10. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
11. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
12. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
13. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
14. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.
15. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
16. 43.31.Z Tynkowanie.
17. 43.32.Z Zakładanie stolarki okiennej.
18. 43.34.Z Malowanie i szklenie.
19. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
20. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
21. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

22. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
23. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
24. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryw podłogowych oraz pokryw ściennych prowadzone w wyspecjalizowanych sklepach.
25. 47.99.Z Sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową.
26. 49.41.Z Transport drogowy towarów.
27. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
28. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
29. 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
30. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
31. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
32. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
33. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
34. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
35. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
36. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
37. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
38. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
39. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
40. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

**§ 5. [Kapitał zakładowy]** 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.919.000 złotych i dzieli się na 27.838 udziały o wartości nominalnej po 500 złotych każdy:

- (1) 15.380 udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.690.000 złotych zostało nabytych przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A na podstawie aktu notarialnego (numer repertorium A 1205/2009) z dnia 25 lutego 2009 roku, sporządzonego w Ostrołęce przez notariusz Krystynę Załuska,
- (2) 8.282 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.141.000 złotych zostało nabytych przez ENERGA S.A. na podstawie aktu notarialnego (numer repertorium A 1205/2009) z dnia 25 lutego 2009 roku, sporządzonego w Ostrołęce przez notariusz Krystynę Załuska,
- (3) 4.176 udziałów, będących własnością Miasta Ostrołęki, o łącznej wartości nominalnej 2.088.000 złotych utworzonych zostało na podstawie Aktu utworzenia Spółki sporządzonego w dniu 12 grudnia 1994r. (numer repertorium A 5963/94) w Ostrołęce przez notariusz Barbarę Szymańską-Pałka.

2. W momencie utworzenia Spółki, wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęte zostały przez Miasto Ostrołęka.

3. Udziały są równe i niepodzielne.

4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

**§ 6. [Zbywanie udziałów]** 1. Zbywanie udziałów nie podlega ograniczeniom, z zastrzeżeniem punktów 2 oraz 3.

2. Zbycie przez wspólnika udziałów osobie nie będącej wspólnikiem wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, które powinno zostać zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni od złożenia mu wniosku w tej sprawie. Jeżeli Zgromadzenie odmówi zgody na zbycie udziałów, stosuje się przepisy art.182 § 3 - 5 Kodeksu spółek handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że osobę innego nabywcy udziałów wskazuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Do 31 grudnia 2018 roku zbycie udziałów przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. oraz przez ENERGA S.A. jest dopuszczalne za pisemną dodatkową zgodą Prezydenta Miasta Ostrołęki.

4. Przeniesienie własności udziałów z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.

**§ 7. [Zastawienie i użytkowanie udziałów]** 1. Zastawienie udziału na rzecz osoby trzeciej lub obciążenie go użytkowaniem na rzecz takiej osoby wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w terminie 30 dni od złożenia Zarządowi wniosku w tej sprawie.

2. Zastawnikowi lub użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu z udziału będącego przedmiotem zastawu lub użytkowania.

**§ 8. [Umorzenie udziału]** 1. Udział może być umorzony:

- (1) za zgodą wspólnika, w drodze nabycia go przez Spółkę (umorzenie dobrowolne),
- (2) bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), w razie dopuszczenia się przez tego wspólnika działań lub zaniechań naruszających istotne interesy Spółki lub Grupy Kapitałowej ENERGA (spółek tworzących kapitałową strukturę holdingową, w skład której wchodzi spółka ENERGA SA oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od ENERGI SA) i niezaprzestania tych działań lub zaniechań w terminie wyznaczonym mu – odpowiednio – w wezwaniu Spółki, ENERGA S.A. lub ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., jak również – nieusunięcia w tym terminie skutków tych działań lub zaniechań.

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za udział umorzony w trybie umorzenia dobrowolnego, nie może być niższa od jego wartości księgowej, chyba że wspólnik ten wyrazi zgodę na umorzenie udziału za wynagrodzeniem niższym lub bez wynagrodzenia.

3. O wszczęciu procedury zmierzającej do przymusowego umorzenia udziału Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika, którego to umorzenie dotyczy, wskazując w zawiadomieniu przyczynę umorzenia oraz udzielając mu terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 14 dni, licząc od daty doręczenia mu zawiadomienia. Zgromadzenie Wspólników w sprawie umorzenia udziału nie może zostać zwołane przed upływem terminu do złożenia wyjaśnień przez wspólnika.

4. Postanowienie ust.1 nie stoi na przeszkodzie w umorzeniu udziałów na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, podjętej w trybie zmiany umowy spółki.

**§ 9. [Prawo do udziału w zysku]** 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Upoważnia się Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki.

**§ 10. [Organy Spółki]** Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

**§ 11. [Skład Zarządu, jego powoływanie i odwoływanie]** 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Jednemu z powołanych członków Zarządu powierza się funkcję Prezesa Zarządu, zaś jednemu lub kilku z pozostałych członków Zarządu wieloosobowego można powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2. Członek Zarządu może zostać w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.

**§ 12. [Reprezentowanie Spółki]** W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu - jednoosobowo, łącznie dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

**§ 13. [Kompetencje i obowiązki Zarządu]** 1. Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zarządowi na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji

Zarządu należy również – z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust.1 pkt.(5) lit.(a) i (b) oraz § 18 ust.2 pkt.(1) – zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie przez Zarząd prawem do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

2. Niezależnie od innych obowiązków, ciążących na Zarządzie na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest również zobowiązany opracowywać – w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą - roczne plany rzeczowo-finansowe oraz plany wieloletnie i strategię Spółki. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.

**§ 14. [Funkcjonowanie Zarządu]** 1. Uprawnionym i zobowiązanym do kierowania pracami Zarządu jest Prezes Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Organizację i sposób wykonywania czynności w Zarządzie oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa regulamin, który powinien zostać uchwalony przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

4. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- (1) zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, jak również – odpowiednio - jego uczestnictwo lub udział w spółce konkurencyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- (2) uczestnictwo członka Zarządu w składzie organu spółki należącej do Grupy Kapitałowej ENERGA.

**§ 15. [Skład Rady Nadzorczej, jej powoływanie i odwoływanie]** 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji w następujący sposób:

- osoba sprawująca funkcję Przewodniczącego Rady powoływany jest bezpośrednio przez ENERGA S.A.,

- dwóch członków Rady powoływanych jest bezpośrednio przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A

- w okresie do 31 grudnia 2018 roku jeden członek Rady powoływany jest bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. W zakresie wynikającym to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zgromadzenie Wspólników powołuje do Rady przedstawicieli pracowników Spółki.

3. Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie odwołany zarówno przez wspólnika, który go powołał, jak i w drodze uchwały zgromadzenia wspólników.

4. Oświadczenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. lub ENERGA S.A. o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które nie zostało złożone do protokołu Zgromadzenia Wspólników, staje się skuteczne z chwilą doręczenia go Zarządowi Spółki (na adres biura Zarządu – za poświadczeniem odbioru – własnoręcznie, listem poleconym lub pocztą kurierską.)

**§ 16. [Funkcjonowanie Rady Nadzorczej]** 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego, i – w miarę potrzeby - Sekretarza Rady.

2. Uchwały Rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, jeśli przepisy prawa lub Umowa nie stanowi inaczej. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym

jednak zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

**§ 17. [Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej] 1.** Niezależnie od innych uprawnień, przysługujących Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- (1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- (2) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki, a także zatwierdzanie tych dokumentów.
- (3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki,
- (4) delegowanie 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,
- (5) udzielanie Zarządowi zgody na:
  - (a) zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO, nie wyższej niż równowartość 500 000 EURO, z wyłączeniem czynności związanych z:
    - (a) obrotem towarami oraz
    - (b) świadczonymi usługami- w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
  - (b) dokonanie przez Spółkę darowizny oraz zawarcie przez nią umowy niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli wartość tej darowizny lub umowy przekracza równowartość kwoty 5 000 EURO,
  - (c) utworzenie i zlikwidowanie oddziału Spółki.
- (6) zatwierdzanie planów inwestycyjnych przekraczających 50% wartości amortyzacji za poprzedni rok obrotowy Spółki.

2. Niezależnie od innych obowiązków, ciężących na Radzie Nadzorczej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza jest zobowiązana opiniować przedstawiane jej przez Zarząd wnioski do Zgromadzenia Wspólników.

**§ 18. [Zgromadzenie Wspólników] 1.** Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w jakimkolwiek innym miejscu na terenie Ostrołęki.

2. Niezależnie od innych spraw, określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają również następujące sprawy:

- (1) zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości przekraczającej równowartość 500 000 EURO, z wyłączeniem czynności związanych z:
  - (a) obrotem towarami oraz
  - (b) świadczonymi usługami- w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
- (2) zawiązanie przez Spółkę spółki oraz utworzenie fundacji,
- (3) nabycie oraz zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, z wyłączeniem jednak nabycia i zbycia akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu o wartości nie przekraczającej 25% kapitału własnego Spółki,
- (4) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

(5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

**§ 19. [Rok obrotowy Spółki]** Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 20. [Kapitał zapasowy]** Spółka może tworzyć kapitał zapasowy oraz inne fundusze i kapitały celowe. O ich użyciu rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

**§ 21. [Postanowienia końcowe]** **1.** W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

**2.** Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o kwocie wyrażonej w EURO należy przez to rozumieć jej równowartość w złotych polskich, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do EURO, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, na potrzeby której – zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – kwota ta jest wyliczana.

**3.** Spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Miasta Ostrołęki .