

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
W GNIEŹNIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- tekst jednolity -**

§ 1.

Stawający oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na następujących zasadach:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2.

Firma Spółki brzmi: – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Gniezno.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Zarząd Miasta Gniezna.

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych /Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm./, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm./, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 171, poz. 1397 ze zmianami/.
2. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 7.

Spółka może tworzyć i przystępować do innych Spółek w tym także z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 8.

1. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Spółka może tworzyć i likwidować na terenie swojego działania placówki produkcyjne, badawczo – rozwojowe, usługowe i inne.
3. Spółka może rozszerzać przedmiot swojej działalności w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 9.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Do czasu uchwalenia przez Zarząd nowych zasad wynagradzania, w Spółce stosuje się dotychczasowe porozumienie płacowe.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 10.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. wytwarzania energii elektrycznej – 35.11.Z,
2. przesyłania energii elektrycznej – 35.12.Z,
3. dystrybucji energii elektrycznej – 35.13.Z,
4. handlu energią elektryczną – 35.14.Z,
5. dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym – 35.22.Z,
6. handlu paliwami w systemie sieciowym – 35.23.Z,
7. wytwarzania i zaopatrzenia w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z,
8. poboru, uzdatniania i dostarczania wody – 36.00.Z,
9. robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z,
10. robót związanych z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 42.99.Z,
11. przygotowania terenu pod budowę – 43.12.Z,
12. wykonywania instalacji elektrycznych – 43.21.Z,
13. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z,
14. wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z,

15. pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 43.99.Z,
16. sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych – 46.71.Z,
17. sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z,
18. sprzedaży hurtowej odpadów i złomu – 46.77.Z,
19. transportu drogowego towarów – 49.41.Z,
20. transportu rurociągowego pozostałych towarów – 49.50.B,
21. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
22. działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego – 71.12.Z,
23. pozostałych badań i analiz technicznych – 71.20.B,
24. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
25. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej, technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 74.90.Z,
26. wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z,
27. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 77.39.Z,
28. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – 82.99.Z.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 11.

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa komunalnego tworzą kapitał własny Spółki. Na kapitał zakładowy Spółki składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego - określony w bilansie przedsiębiorstwa według stanu na dzień trzydziestego pierwszego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego (31.V.1992) roku zweryfikowanego przez biegłego, oraz szczegółowy wykaz składników określonych w załączniku Nr 1 -zweryfikowany bilans, i w załączniku Nr 2 - zestawienie środków trwałych - stanowiące integralną część niniejszej umowy.

Nadto prawo użytkowania wieczystego gruntu, które zostanie przeniesione na Spółkę w drodze odrębnej czynności prawnej - zgodnie z załącznikiem Nr 3 - wykaz gruntów, co nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.468.000,00 zł. / dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych / i dzieli się na 9.468 / dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem / udziałów po 1.000,00 zł. / jeden tysiąc / złotych każdy.
Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.
- 2¹ Jedyne Wzólnik: **Miasto Gniezno obejmuje 300 (trzysta) udziałów** o wartości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych) i **pokrywa je w całości aportem** w postaci, stanowiących własność Miasta Gniezna węzłów centralnego ogrzewania, zasilających obiekty Szkół Podstawowych Nr 2, 5 i 6 w Gnieźnie.
3. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą od chwili przekształcenia do Miasta Gniezna.
4. Udziały są niepodzielne. Wzólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy Uchwały Zgromadzenia Wzólników poprzez zwiększenie ilości udziałów lub podwyższenie każdego udziału bez zmian umowy Spółki, do roku 2020 włącznie do kwoty 25.000.000,00 zł. / dwadzieścia pięć milionów / złotych.
Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez obniżenie wartości udziału lub umorzenie udziałów. Można także umorzyć udziały z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego.
6. Udziały są zbywalne i mogą być umorzone.
7. Wzólnicy są zobowiązani do dopłat w stosunku do posiadanych udziałów w wysokości nie większej niż wartość 3.000 /trzech tysięcy/ udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wzólników określa każdorazowo wysokość i terminy dopłat.

IV. NIEODPŁATNE NABYCIE UDZIAŁÓW.

§ 12.

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów należących do Miasta Gniezna. Do 15% /piętnaście procent/ udziałów udostępniionych zostanie przez Spółkę do nieodpłatnego nabycia.
2. Regulamin zasad nieodpłatnego udostępnienia udziałów określi Zarząd Spółki, a zatwierdzi Zgromadzenie Wzólników.
3. Do zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zmianami /.

V. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 13.

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Zarząd Spółki, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki powoływany jest na czas nieoznaczony.
4. Zarząd wykonuje pracę na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Umowę o pracę z Zarządem podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. jej Przewodniczący albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

§ 16.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją wobec Sądów i osób trzecich.

§ 17.

Sprawy wymagające Uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony Uchwałą Wspólników.



§ 18.

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnionymi są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes Zarządu i drugi członek Zarządu samodzielnie,
- c) w przypadku trzy i więcej osobowego Zarządu Spółki – samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie na swoje funkcje.

§ 20.

Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech członków Rady Nadzorczej, a dwóch członków wybierają pracownicy zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz.43/.

Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zmianami).

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, lub na żądanie dwóch członków Rady, a także na pisemny wniosek Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty Uchwałą Wspólników. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. Nie może ona jednak władczo wkraczać w sprawy objęte zakresem działania Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3/ składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,
 - 4/ stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
 - 5/ rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem, a Wspólnikami.
 - 6/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 - 7/ powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 23.

Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Prezydenta Miasta Gniezna lub w siedzibie Spółki.

§ 24.

Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, posiadających pisemne umocowanie.

§ 25.

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki każdego roku, lecz nie później niż w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 26.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia lub przez doręczenie.

§ 27.

W zgłoszeniu i zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia, oraz porządek obrad.

W przypadku przewidywanej zmiany umowy Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia i podać treść projektowanych ich zmian.

§ 28.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1. ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
4. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6. decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
7. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zasad wynagrodzenia pracowników Spółki,
8. uchwalenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej, a także Zgromadzenia Wspólników,
9. zmiana umowy Spółki,
10. tworzenie funduszy celowych,
11. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zarządzaniu Spółką lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
14. podjęcie uchwały o zbyciu i oddaniu w zastaw udziałów,
15. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz zawiązanie innej Spółki,
16. objęcie albo nabycie akcji, udziałów innej Spółki,
17. zbycie nabytych lub objętych akcji, udziałów innej Spółki,
18. zwrot dopłat,

19. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
20. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 29.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 28 pkt. 9,11 i 15, które wymagają 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

§ 30.

Na każdy udział przypada jeden głos.
Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI.

§ 31.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalanych planów wieloletnich i rocznych.

§ 32.

1. Od roku obrachunkowego 1996 r. - rok obrachunkowy Spółki upływa z dniem 30 /trzydziestego/ kwietnia każdego roku.
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie Kapitału Zapasowego. Zasilenie Kapitału może być zaniechane gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości Kapitału Zakładowego.
3. W roku przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę, fundusze mieszkaniowy i socjalny tworzą się i wykorzystuje na zasadach dotychczasowych.

§ 33.

Czysty zysk w całości lub części wyłącza się od podziału między wspólników. Można go przeznaczyć na inne cele, w szczególności na kapitał zapasowy, rezerwy, inwestycje, fundusze celowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 34.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w pismach wskazanych przez Zarząd.

§ 35.

Wszelkie koszty i opłaty związane z utworzeniem i rejestracją ponosi nowo utworzona Spółka.

§ 36.

Wypisy aktu należy wydawać Miastu Gniezno i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

* Umowa Spółki z dnia 19 czerwca 1992 r. - numer repertorium A: 2131/92, sporządzona przez Kancelarię Notarialną - notariusz Elżbietę Gruszka w Gnieźnie.

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone na podstawie:

1. Aktu notarialnego numer repertorium A: 3495/96,
2. Aktu notarialnego numer repertorium A: 7911/97,
3. Aktu notarialnego numer repertorium A: 412/98,
4. Aktu notarialnego numer repertorium A: 2145/2001,
5. Aktu notarialnego numer repertorium A: 7694/2001,
6. Aktu notarialnego numer repertorium A: 5286/2002,
7. Aktu notarialnego numer repertorium A: 16464/2002,
8. Aktu notarialnego numer repertorium A: 7787/2003,
9. Aktu notarialnego numer repertorium A: 8379/2004,
10. Aktu notarialnego numer repertorium A: 8537/2006,
11. Aktu notarialnego numer repertorium A: 15226/2007,
12. Aktu notarialnego numer repertorium A: 18576/2009.

W tekście pominięto ustalenia dotyczące opłat za sporządzenie aktu notarialnego zawarte w § 37 numer repertorium A: 2131/92.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286

Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny