

UCHWAŁA Nr 7 /2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu
z dnia 02 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki -----

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 7 (paragrafu czternastego ustęp siódmy) Aktu Założycielskiego Spółki, sporządzonego przed Notariuszem w Świnoujściu Janiną Zapytowską-Pusłowską dnia 24 czerwca 1997 roku, za numerem Repertorium A 1916/1997 wraz z jego zmianami - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić wskazany wyżej Akt Założycielski Spółki, w ten sposób, że: -----

1) § 8 ust. 2 (paragraf osiem ustęp dwa) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Podwyższenie kapitału zakładowego do jego 20-krotności (dwudziestokrotności) w terminie do końca 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.” -----

2) § 9 ust. 1 i ust. 2 (paragraf dziewięć ustęp jeden i ustęp dwa) otrzymują następujące brzmienie: -----

„§ 9.1. Udziały są zbywalne. -----
 2. Udziały zbywa Prezydent Miasta Świnoujście.” -----

3) w § 14 (paragrafie czternastym) **dodaje się ust. 14** (ustęp czternasty) o następującym brzmieniu: -----

„14. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.” -----

4) § 15 ust. 3 (paragraf piętnasty ustęp trzeci) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Świnoujście spośród osób, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.” ---

5) § 15 ust. 4 (paragraf piętnasty ustęp czwarty) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. W czasie gdy Gmina Miasto Świnoujście pozostaje jedynym udziałowcem Spółki, członkowie Rady Nadzorczej nie mogą: -----

1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników); -----

2) posiadać akcje 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; -----

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; -----

4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić

konflikt interesów wobec działalności Spółki;” -----

6) w § 15 (paragrafie piętnastym) dodaje się ust. 7 (ustęp siódmy) o następującym brzmieniu:

„7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.” -----

7) § 16 ust. 1 pkt 2) (paragraf szesnasty ustęp pierwszy punkt drugi) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,” -----

8) § 16 ust. 1 pkt 4) (paragraf szesnasty ustęp pierwszy punkt czwarty) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy” -----

9) w § 16 dodaje się ust. 3 (ustęp trzeci), ust. 4 (ustęp czwarty), ust. 5 (ustęp piąty), ust. 6 (ustęp szósty), ust. 7 (ustęp siódmy) i ust. 8 (ustęp ósmy) o następującym brzmieniu: -----

„3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----

4. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. -----

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----

6. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

7. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----

8. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.” -----

10) w § 17 (paragrafie siedemnastym) dodaje się ust. 5 (ustęp piąty) i ust. 6 (ustęp szósty) o następującym brzmieniu: -----

„5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady

Nadzorczej. -----
 6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej.”

11) § 18 (osiemnasty) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 18.1. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą planem pracy, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym niż planowany. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.” -----

12) w § 19 (paragrafie dziewiętnastym) dodaje się ust. 9 (ustęp dziewiąty) o następującym brzmieniu: -----

„9. Członkiem Zarządu Spółki: -----

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.” -----

a pozostała treść Aktu Założycielskiego Spółki zostaje bez zmian. -----

§ 2.

W związku z wprowadzonymi zmianami do Aktu założycielskiego Spółki - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, sporządzonego przed Notariuszem w Świnoujściu Janiną Zapytowską – Pusłowską dnia 24 czerwca 1997 roku, za numerem Repertorium A 1916/1997 wraz z jego zmianami - o następującym brzmieniu: -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
„PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚWINOUJŚCIU**

Jednolity tekst opracowany został w oparciu o: -----

1. Akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Świnoujściu Janiną Zapytowską - Pusłowską w dniu 24 czerwca 1997 roku, Repertorium A Nr 1916/1997, -----
2. Zmieniony aktami notarialnymi, sporządzonymi: -----
 - przez Notariusza w Świnoujściu Janiną Zapytowską-Pusłowską w dniu 22 grudnia 1997 roku, Repertorium A Nr 4176/1997, -----
 - przez Notariusza w Świnoujściu Elżbietę Kozarkiewicz: w dniu 22 stycznia 2003 roku, Repertorium A nr 324/2003; w dniu 28 maja 2003 roku, Repertorium A Nr 2864/2003; w dniu 28 maja 2004 roku, Repertorium A nr 3354/2004, -----
 - przez Notariusza w Świnoujściu Katarzynę Kaliciuk-Runge w dniu 11 sierpnia 2006 roku Repertorium A Nr 1899/2006; w dniu 24 lutego 2011 roku Repertorium A Nr 1347/2011, -----
 - przez Notariusza w Świnoujściu Agnieszkę Antczak-Falkowską w dniu 10 listopada 2017 roku, Repertorium A Nr 4549/2017. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1.**

1. Stawiający (Adam Szczodry, Julian Kin, Barbara Palewska) oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Miasta Świnoujścia przekształcają - na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U.Nr 9 z 1997r., poz. 43/ oraz art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U.Nr 118, poz. 561 z późn. zm./ przedsiębiorstwo komunalne pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Świnoujściu wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP-413 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Świnoujścia. -----
2. Założycielem Spółki jest Miasto Świnoujście. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Świnoujście. -----

§ 4.

Przedmiotem Działalności Spółki jest: -----

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
2. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -----
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z); -----
4. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); -----
5. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); -----
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); -----
7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); -----
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -----
10. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); -----
11. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z); -----
13. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
14. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
15. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----

§ 5.

Spółka może uczestniczyć za zgodą Zgromadzenia Wspólników w innych spółkach oraz otwierać oddziały w kraju i za granicą. -----

II KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 6.

1. Fundusz założycielski oraz fundusz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Świnoujściu tworzą kapitał własny Spółki. -----
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.247.000,- zł (osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 16.494 (szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o równej wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Wpłaty na udziały będą dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----

§ 7.

Wspólnik założyciel obejmuje wszystkie udziały (100% - sto procent) kapitału zakładowego. Bilans zamknięcia działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (przedsiębiorstwa komunalnego) stanowi bilans otwarcia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w

Świnoujściu. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/2 kapitału zakładowego. -----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego do jego 20-krotności (dwudziestokrotności) w terminie do końca 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.* -----

§ 9.

1. *Udziały są zbywalne.* -----
2. *Udziały zbywa Prezydent Miasta Świnoujście.* -----
3. Wspólnik założyciel nie może zbyć więcej niż 49 % (czterdzieści dziewięć procent) udziałów, wliczając w to udziały udostępnione pracownikom na zasadach określonych w § 10 niniejszego aktu założycielskiego. -----
4. Udziały mogą być umorzone. -----
5. Dobrowolne umorzenie udziałów Wspólnika wymaga jego pisemnej zgody, wyrażonej najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia powiadomienia o planowanym umorzeniu udziałów. Powiadomienie następuje listem poleconym. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia danego wspólnika o planowanym umorzeniu jego udziałów nie później niż miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o umorzeniu tych udziałów. -----
6. Umorzenie przymusowe może nastąpić w następujących przypadkach: -----
 - w przypadku gdy wspólnik w sposób rażący narusza obowiązki wspólnika, -----
 - w przypadku gdy udziały zostały zastawione lub gdy w stosunku do majątku wspólnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe albo gdy wszczęcie takich postępowań zostało odrzucone z braku masy. -----
7. Umorzenie udziałów ogłosi Zarząd Spółki. -----
8. Dla umorzenia udziałów konieczna jest uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta większością 3/4 (trzy czwarte) głosów i określająca w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----

§ 10.

Pracownikom Spółki zatrudnionym w niej w dniu przekształcania udostępnione zostaną udziały na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) i regulacji zawartych w przepisach wykonawczych do tejże ustawy, wydanych przez Ministra Skarbu Państwa. -----

III WŁADZE SPÓŁKI.

§ 11.

Władzami Spółki są: -----

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.**§ 12.**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd Spółki nie później niż po upływie sześciu miesięcy każdego roku obrotowego; jeżeli Zarząd Spółki nie czyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia Wspólników na taki wniosek w terminie dwóch tygodni od złożenia go na piśmie, Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 3a. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyrazi w drodze uchwały zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki. -----
5. Do czasu zbycia udziałów funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Świnoujście. -----

§ 13.

1. W Zgromadzeniu Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał jeżeli uczestniczą w nim Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że ustawa lub niniejszy Akt Założycielski Spółki stanowią inaczej. -----

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają (wyłączna kompetencja): -----

1. Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów działalności. -
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły. -----
3. Podział zysku lub pokrycia strat. -----
4. Przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki. -----
5. Udzielanie członkom Zarządu Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
6. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki. -----
8. Ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Rozwiązywanie i likwidacja Spółki. -----
10. Tworzenie przez Spółkę nowych Spółek prawa handlowego oraz przystąpienie do innych Spółek. -----
11. Zbycie i wydzierżawianie zakładu Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----

12. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia. -----
13. Zbycie i nabycie nieruchomości. -----
14. *Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.* -----

RADA NADZORCZA.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków z tym, że 2/5 (dwie piąte) składu Rady Nadzorczej stanowią osoby wybrane przez pracowników spółki w bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności, według regulaminu uchwalonego przez większość wynoszącą 50% +1 (jeden) głos pracowników spółki biorących udział w głosowaniu. Projekt regulaminu może przedstawić Zarząd Spółki. -----
2. Wynik wyborów, o których mowa w ust. 1, jak również decyzja o odwołaniu osób wybranych przez pracowników Spółki na członków Rady Nadzorczej, są wiążące dla Zgromadzenia Wspólników. -----
3. *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Świnoujście spośród osób, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.* -----
4. *W czasie gdy Gmina Miasto Świnoujście pozostaje jedynym udziałowcem Spółki, członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:* -----
 - 1) *pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników);* -----
 - 2) *posiadać akcji 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;* -----
 - 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;* -----
 - 4) *wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;* -----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----
7. *Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:* -----
 - 1) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;* -----
 - 2) *wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;* -----
 - 3) *jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.* -----

§ 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących spraw Spółki, -----
 - 2) *ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,* -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 4) *sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,* -----
 - 5) stawienia na Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium, -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 7) powoływanie członków Zarządu Spółki oraz ich odwoływanie, -----
 - 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
 - 9) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zwolnienia z długu, umorzenia odsetek, o ile te czynności prawne dotyczą wartości przekraczającej kwotę 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych). -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w przypadku wystąpienia sporu między Spółką a Zarządem Spółki lub którymkolwiek z członków Zarządu Spółki. -----
3. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.* -----
4. *Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.* -----
5. *Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.* -----
6. *W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.* -----
7. *Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.* -----
8. *Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.* -----

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i podejmują czynności należące do kompetencji Rady na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podjęta uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --
3. Podejmowanie uchwał w sposób opisany w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka

- Zarządu Spółki oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób, których dokonuje się głosując osobiście. -----
4. Wspólnik Miasto Świnoujście zachowuje indywidualne prawo do kontroli Spółki. -----
 5. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.* -----
 6. *W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej.* -----

§ 18.

1. *Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.* -----
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą planem pracy, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym niż planowany.* -----
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, poprzez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.* -----

§ 19.

ZARZĄD.

1. Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech członków. -----
2. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. (skreślony) -----
4. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. -----
5. Kadencja członków Zarządu Spółki trwa 3 (trzy) lata. -----
6. Prezes Zarządu jest dyrektorem Spółki z zastrzeżeniem ust. 6a. -----
- 6a W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu funkcje dyrektora spółki pełni wiceprezes Zarządu Spółki. -----
7. Umowy o świadczenie usług z członkami Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. ---
8. Rada Nadzorcza uchwała przygotowany przez Zarząd Regulamin Zarządu. -----
9. Członkiem Zarządu Spółki: -----
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

- c) *posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----*
 - d) *spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----*
- 2) *nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----*
- a) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----*
 - b) *wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----*
 - c) *jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----*
 - d) *pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----*
 - e) *jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----*

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Ustawa lub Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----

IV GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 21.

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie planów rocznych i wieloletnich. -----
2. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 oraz jego zmiany obowiązują na obszarze miasta Świnoujście po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Świnoujście. -----

§ 22.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i pisemne sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 23.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe i inne fundusze, w tym celowe. -----

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 1995r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. -----

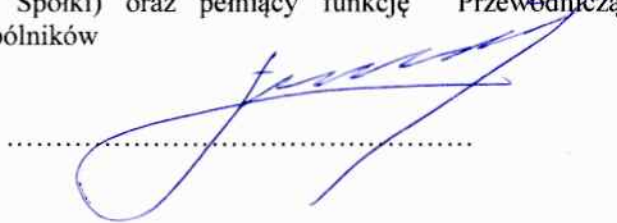
§ 25.

Koszty tego aktu ponosi Wspólnik – Założyciel i przekształcane Przedsiębiorstwo po połowie. -----

§ 26.

Wypisy aktu będą wydawane Miastu Świnoujście, wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.” -----

Prezydent Miasta Świnoujście Pan Janusz Żmurkiewicz działający w imieniu Gminy Miasto Świnoujście (jedyne go wspólnika Spółki) oraz pełniący funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu
w dniu 02 sierpnia 2023 roku.

Prezydent Miasta Świnoujście Pan Janusz Żmurkiewicz działający w imieniu Gminy Miasto
Świnoujście (jedynego wspólnika Spółki)

