

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ**  
**SPÓŁKA z o.o. w PIŃCZOWIE**

( uwzględniający zmiany wprowadzone aktami notarialnymi nr Rep. A 2403 / 2002 z 16.09.2002 r, nr Rep. A 1132 / 2004 z 22.03.2004 r, nr Rep. A 117 / 2004 z 08.06.2004 r, nr Rep. A 592 / 2004 z 22.07.2004 r, nr Rep. A 2067 / 2004 z 16.11.2004 r i nr Rep. A 4041/2008 z dnia 28.10.2008 r, Rep. „A” nr 1624/2009 z dnia 30.04.2009 r , Rep „A” nr 870/2011 z dnia 30 marca 2011r., Rep. „A” Nr 216/2016 z 16.02.2016r. oraz wynikającymi z wprowadzenia kodeksu spółek handlowych)

**I**

Zarząd Miejski w Pińczowie działając na podstawie art. 9 – 14 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz.U.Nr.9 poz. 43 z 1997 roku/ z późniejszymi zmianami postanawia że:

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie wpisany do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem PP 146 z mocy prawa będzie działać w formie Pińczowski Ośrodek Maszynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie.

**II**

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi **4.194.500 zł** (słownie : cztery miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **8 389** ( słownie : osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej **500 zł** ( słownie : pięćset złotych ) każdy udział.
- 2.Na pokrycie kapitału Spółki wnoszony jest Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie w rozumieniu art. 55 § 1 Kodeksu Cywilnego.
- 3.Istniejące w przedsiębiorstwie komunalnym, / o którym mowa w § 1/, fundusze specjalne, według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa, stają się funduszami celowymi w Spółce, z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

**1. Postanowienia Ogólne.**

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą : „ **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pińczowie.**

Spółka może używać skróconej nazwy „ **PEC Sp. z o.o. w Pińczowie**”

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Pińczów.

§ 3.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe może tworzyć oddziały, filie, inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest realizacja zadań własnych gminy Pińczów, a w szczególności zaopatrzenie w energię ciepłą, oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

- PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych
- PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
- PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
- PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i gazowych
- PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
- PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
- PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
- PKD 24.44.Z – Produkcja miedzi
- PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn
- PKD 28.30.Z – Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli
- PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
- PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

- PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli**
- PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli**
- PKD 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich**
- PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów**
- PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy**
- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub Dzierżawionymi**
- PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie**
- PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.**
- PKD 81.30Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni**
- PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych**
- PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie**
- PKD 68.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych**
- PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach**
- PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)**
- PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska**
- PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**

## **2. Kapitał zakładowy.**

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.194.500 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 8 389 (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

Udziały w kapitale zakładowym pokryte zostają wkładem niepieniężnym obejmującym likwidowany Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie w wysokości 800.000 zł. (osiemset tysięcy złotych) obniżonym uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 3/2002 z dnia 16.09.2002 roku o wartość 259.000 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przez umorzenie udziałów i nr 2/2004 z dnia 22.03.2004 roku o wartość 73.000 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) przez umorzenie udziałów do wysokości 468.000 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), który dzieli się na 936 (dziewięćset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział; podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 1/03/09 z dnia 09.03.2009 roku, pokrytym wkładem pieniężnym w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) do wysokości 768.000 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 1/04/09 z dnia 30.04.2009 roku pokrytym wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 1.692.500 zł. (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do wysokości 2.460.500 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) obejmującym:

- a) nieruchomość położoną w Pińczowie oznaczoną jako działka nr 278 w obrębie 8 o powierzchni 1,4151 ha (jeden hektar cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden metrów

kwadratowych) o wartości 254.000 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) objętą założoną w Sądzie Rejonowym w Pińczowie księgą wieczystą KW.nr 14.191 (czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden); b) środki trwałe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29.04.2009 roku za nr XXXIII/301/09 o wartości 1.363.771 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych); c) urządzenia kotłowni olejowej znajdujące się w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wesolej w Pińczowie o wartości 75.029,78 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 1/11/10 z dnia 19.11.2010 roku pokrytym wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 666.500 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) do wysokości 3.127.000 zł (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) obejmującym: a) nieruchomości wraz z zabudowaniami położoną w Pińczowie (wymiennikownia W1) oznaczoną jako działka nr 160/38 (sto sześćdziesiąt przez trzydzieści osiem) w obrębie 8 (osiem) o powierzchni 0,1688 ha (tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) o wartości 101.919 zł (sto jeden tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych) b) nieruchomości wraz z zabudowaniami położona w Pińczowie (wymiennikownia W2) oznaczona jako działka nr 160/287 (sto sześćdziesiąt przez dwieście osiemdziesiąt siedem) w obrębie 8 (osiem) o powierzchni 0,1181 ha (tysiąc sto osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) o wartości 66.020 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych); c) nieruchomości wraz z zabudowaniami położoną w Pińczowie (wymiennikownia W3) oznaczona jako działka nr 160/36 (sto sześćdziesiąt przez trzydzieści sześć) w obrębie 8 (osiem) o powierzchni 0,0458 (czteryście pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych) o wartości 47.010 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziesięć złotych); d) nieruchomości wraz z zabudowaniami położoną w Pińczowie (wymiennikownia W4) oznaczoną jako działka nr 300/1 (trzysta przez jeden) w obrębie 8 (osiem) o powierzchni 0,0759 ha (siedemset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) o wartości 234.930 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych); e) środki trwałe zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr LI/461/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010 roku na kwotę netto 216.986,49 zł (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć z groszy); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 2/07/2011 z dnia 27.07.2011 roku zmienioną uchwałą Nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011 roku pokrytym wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 184.000 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do wysokości 3.311.000 zł (trzy miliony trzysta jedna tysiące złotych) obejmującym: a) kotłownię w Pińczowie przy ul. Złotej nr 7 o wartości 59.700 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych); b) kotłownię w Pińczowie przy ul. Grodziskowej nr 23A o wartości 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych); c) kotłownię w Gackach w budynku nr 5 o wartości 17.100 zł (siedemnaście tysięcy sto złotych); d) kanał CO i CW Grodzisko I o wartości 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych); e) sieć CO i CW Grodzisko IV o wartości 17.250 zł (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych); f) kanał CO ul. Królowej Jadwigi o wartości 8.350 zł (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych); g) kanał CO domków jednorodzinnych ul. Jagiełły o wartości 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych); h) kanał CO Grodzisko III o wartości 32.800 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych); i) kanał CO Grodzisko II o wartości 33.300 zł (trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia

Wspólników Nr 2/01/2014 z dnia 14.01.2014 roku pokrytym wkładem pieniężnym w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) do wysokości 3.511.000 zł (trzy miliony pięćset jednaście tysięcy złotych); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 01/08/2015 z dnia 06.08.2015 roku pokrytym wkładem pieniężnym w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) do wysokości 3.711.000 zł (trzy miliony siedemset jednaście tysięcy złotych); podwyższonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 01/02/2016 z dnia 16.02.2016 roku pokrytym wkładem pieniężnym w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) w zamian za objęcie 200 (dwustu) udziałów o wartości nominalnej po 500zł każdy udział i wkładem niepieniężnym (aportem) w wysokości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) do wysokości 3.846.000 zł (trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych) obejmującym nieruchomością gruntową położoną w Pińczowie, obręb 08 o powierzchni 0,0423 ha (czteryście dwadzieścia trzy metry kwadratowe) utworzoną przez działkę ewidencyjną oznaczoną numerem nr 300/8 (trzysta przez osiem) o wartości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy) w zamian za objęcie 70 (siedemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział i dzieli się na 7692 (siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 500zł (pięćset złotych) każdy.

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych ) w terminie do dnia 31.12.2020r (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) – nie stanowi zmiany umowy Spółki.

## § 8.

1. Wszystkie udziały wymienione w § 7 należą od chwili przekształcenia do Gminy Pińczów.
2. Udziały mogą być umarżane z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału Zakładowego Spółki.

## § 9.

Pracownicy Spółki mają prawo do zakupu udziałów w Spółce na zasadach określonych w dziale 4 ustawy z dnia 30.08.1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U.Nr.118 poz.561/ oraz o rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 03.04.1997 roku w sprawie szczególnych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników /Dz.U.Nr.33 poz.200/.

## **1. Władze Spółki .**

### § 10.

Władzami Spółki są:

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

## ZARZĄD SPÓŁKI

### § 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 /cztery/ lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust.4.
4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zarząd Miejski w Pińczowie z tym, że do pełnienia funkcji Prezesa pierwszego Zarządu powołuje się Dyrektora przekształconego Przedsiębiorstwa, a na jego wniosek drugiego członka Zarządu.
5. Powołanie Prezesa zarządu może poprzedzić konkurs po uprzedniej zgodzie Zgromadzenia Wspólników.

### § 12.

1. Do Zarządu należą sprawy, których kodeks spółek handlowych, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych władz.
2. Podział obowiązków między członków Zarządu określi regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

### § 13.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo, a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.  
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki o wartości przekraczającej – 30.000.-zł ( trzydzieści tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.  
Pełnomocnictw udzieli Zarząd.

3. Umowy o pracę z członkami pierwszego Zarządu zawiera w imieniu Spółki Zarząd Miejski w Pińczowie, natomiast umowy o pracę z członkami następnych Zarządów zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący.

## R A D A N A D Z O R C Z A

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

### § 15.

Pracownicy Spółki wybierają dwóch członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie Rady, wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

### § 16.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Organizację i tryb wykonywania czynności Rady Nadzorczej określi regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

### § 17.

Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy :

1. Stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej działania.
2. Ocena bilansu, oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.
3. Ocena sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania.
4. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sprawach między nimi.
6. Powołanie i odwołanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 11, pkt. 4.
7. Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 18.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika- wspólników -reprezentującego co najmniej 1/10 /słownie: jedną dziesiątą/ części kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli :
  - a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust.1.
  - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania o którym mowa w ust.2.

### § 19.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd lub Wspólnika

### § 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy i kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
  - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  - c) podjęcie uchwały o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej lub wystąpieniu z niej,
  - d) uchwalenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników i regulaminu Zarządu,
  - e) emisja obligacji,
  - f) tworzenie funduszy celowych ,
  - g) zbycie lub nabycie nieruchomości
  - h) określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”.



- i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
  - k) zmiana umowy spółki ,
  - l) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - ł) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na umorzenie udziałów przez Spółkę, w drodze nabycia udziałów ( umorzenie dobrowolne – zgodnie z art.199 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych ).
  - m) dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe spółki
2. Zgromadzenie wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą czy wspólnika.

#### § 21.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany umowy Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania spółki i zbycia przedsiębiorstwa , które wymagają dwie trzecie głosów oddanych.

2. W przypadku przewidzianym w art.233 kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.

3. Uchwały co do zmian umowy Spółki, zwiększających świadczenia wspólników lub uszczuplających prawa, przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymagają zgody wszystkich wspólników których dotyczą.

4. Na każdy udział przypada jeden głos.

### **4. Gospodarka Spółki.**

#### § 22.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1999 roku.

## § 23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały :

- a./ kapitał zakładowy
- b./ kapitał zapasowy

2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej 50% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego Spółki”.

3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

## § 24

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym i wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## § 25.

1. Część zysku, pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz zasileniu funduszu Spółki, dzieli się między wspólników chyba, że uchwała wspólników postanowi inaczej.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 /słownie: dwóch/ miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

## **5. Postanowienie końcowe.**

## § 26

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników i osób trzecich.

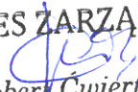
## § 27

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego.

§ 28

W skład pierwszego zarządu powołani są :

- na funkcję Prezesa Zarządu - dyrektor przekształconego przedsiębiorstwa Pan Ryszard Boreczek
- na funkcję członka Zarządu - Pani Halina Wiącek.

PREZES ZARZĄDU  
  
inż. Robert Cwiertnia