

**U C H W A Ł A Nr XV/220/95**

**Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 28 września 1995 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/561/93 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej Uchwałą Nr LX/595/93 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 października 1993r.

Działając na podstawie art.18, ust.2 pkt 9 lit.f, g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz.95 z późn.zm./ w związku z art.45 ust.1 Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 51, poz.298 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Zarządu Miasta

**u c h w a ł a :**

1. Dokonać zmiany pkt.1 Uchwały Nr LVI/561/93 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 1993 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/595/93 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 października 1993r. który otrzymuje brzmienie:
  1. "Przekształcić Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie przewidzianym w art.5 ustawy z dnia 13.07.90 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych/Dz.U.Nr 51 poz.298 z późniejszymi zmianami/".
2. Dodać punkty 2,3,4,5,6, które otrzymują brzmienie:
  2. "Utworzyć wspólnie z gminami Pyskowice i Toszek spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
  3. "Wnieść na własność do Kapitałów Spółki o której mowa w ust.1 mienie PEC skomunalizowane na rzecz Gminy Gliwice na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Katowickiego Nr Pw-1/43/57/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. w częściach ustalonych w Akcie Notarialnym Rep "A" Nr 9090-6/95 dnia 8.09.1995r. zawartym między gminami Gliwice, Toszek i Pyskowice".

4. "W zamian za wniesione do Spółki mienie objąć w kapitale zakładowym spółki 355.507 udziałów /słownie: trzystapięćdziesiąt pięć/ po 50,-zł. /słownie: pięćdziesiąt nowych złotych/ każdy o wartości 17.775.350,-zł. /słownie: siedemnaścimilionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzystapięćdziesiąt nowych złotych/ co stanowi 96,3%, pokrywając swój udział wkładami niepieniężnymi".
  5. "Zaakceptować załączony projekt aktu założycielskiego Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
  6. "Do reprezentowania interesów Gminy Gliwice w Zgromadzeniu Wspólników wyznaczyć dwóch Członków Zarządu Miasta w osobach: Andrzej KARASIŃSKI, Marian GAWOL".
3. "Dotychczasowe punkty Uchwały 2 i 3 oznaczyć odpowiednio 7 i 8".
  4. Wykonanie niniejszej Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej w Gliwicach

Ryszard MALEC



## AKT NOTARIALNY

Dnia ..... roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego-----  
 /.....1995 / przed Haliną Ferenc-Tomiak ,Notariuszem w Bytomiu ,prowadzącą  
 Kancelarię Notarialną przy ul.Wrocławskiej 12, przybyłą do Urzędu Miasta w -----  
 Gliwicach stawili się:-----

1.

2.

działający łącznie w imieniu Zarządu Miasta Gliwice , pierwszy jako Prezydent Miasta ,  
 drugi jako Wiceprezydent Miasta Gliwice. -----

Stawający 1 i 2 przedłożyli Notariuszowi:dowody osobiste o numerach i seriach -----  
 wymienionych przy nazwiskach ,potwierdzające ich tożsamość ,a ponadto:-----

-Uchwałę nr.....Rady Miejskiej z dnia..... oraz Uchwałę Rady Miejskiej z dnia  
 .....w sprawie wyboru ich na stanowiska Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Gliwice --  
 Uchwałę nr ..... Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia .....w sprawie wyboru formy  
 organizacyjno-prawnej dla dalszego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej  
 w Gliwicach.-----

-Uchwałę Rady Miejskiej nr ..... z dnia.....w spr. przystąpienia Gminy Gliwice do  
 spółki gmin Gliwice ,Pyskowice i Toszek ,pod firmą "Przedsiębiorstwo Energetyki  
 Ciepłej-Gliwice Spółka z o.o. w Gliwicach.-----

3.....

4.....

działający łącznie w imieniu Zarządu Miasta Pyskowice , 3 .jako Burmistrz ,4 .jako  
 Wiceburmistrz Miasta Pyskowice.-----

Stawający 3 i 4 okazali Notariuszowi dowody osobiste o numerach i seriach wymienionych  
 przy nazwiskach ,potwierdzające ich tożsamość ,a ponadto:-----

-Uchwałę Rady Miejskiej nr .... z dnia..... w sprawie wyboru ich na stanowiska -----  
 Burmistrza i Wiceburmistrza Miasta Pyskowice .-----

-Uchwałę Rady Miejskiej nr.... z dnia..... w spr. przystąpienia Gminy Pyskowice do Spółki  
 gmin Gliwice ,Pyskowice i Toszek ,pod firmą "Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

-Gliwice" w Gliwicach -----

5.....

6.....

działający łącznie w imieniu Zarządu Miasta Toszek ,5. jako Burmistrz,6 .jako  
Wiceburmistrz Miasta Toszek.-----

-  
Stawający 5 i 6 okazali Notariuszowi dowody osobiste o numerach i seriach wymienionych  
przy nazwiskach ,potwierdzające ich tożsamość , a ponadto:-----

Uchwałę Rady Miejskiej nr..... z dnia..... w sprawie powołania ich na stanowiska Burmistrza  
i Wiceburmistrza Miasta Toszek.-----

-Uchwałę Rady Miejskiej nr .... z dnia.... w spr. przystąpienia Gminy Toszek do Spółki  
gmin Gliwice ,Pyskowice i Toszek , pod firmą "Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
-Gliwice" w Gliwicach.-----

## **AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **I**

Stawający działający w imieniu gmin Gliwice ,Pyskowice i Toszek oświadczają ,że w  
trybie art 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  
/D.U.Nr 51,poz.298,z póź.zm./ dokonują przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego  
" Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej " w Gliwicach ,stanowiącego współwłasność  
wymienionych gmin ,w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gmin.-----

### **II.**

1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym  
mowa w pkt.I tworzą kapitał własny spółki.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki stanowi:18.458.300.-zł,słownie :osiemnaście milionów  
czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych , zaś pozostała część kapitału  
własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.-----

### **III**

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:-----
  - 1.Rudolf Widziszowski
  - 2 Jerzy Antoniak

3. Urszula Waclawczyk

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata ,a następnych trzy lata .Kadencja wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie ,bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania.-----

1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:-----

1..... 4.....

2..... 5.....

3..... 6.....

oraz wybrani przez Załogę PEC :-----

7..... 9.....

8.....

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata ,a kolejnych rad 3 lata.Kadencja Rady wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jej urzędowania.-----

3.Kolejne Rady Nadzorcze powoływać będzie Zgromadzenie Wspólników .

Stawający w imieniu gmin Gliwice ,Pyskowice i Toszek wyrażają zgodę na ustalenie treści Umowy Spółki w brzmieniu następującym:-----

## **Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi:Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice ,Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: PEC -Gliwice ,Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.-----

#### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### **§ 4**

1. Założycielami Spółki są gminy Gliwice ,Pyskowice i Toszek -----

2.Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorstwa.-----

3. Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przepisy Kodeksu Handlowego.
4. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej Umowy, stosuje się przepisy wymienione w ustępie 3.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## § 5

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami.
- 2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczanych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

## II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki

### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. Produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej celem pokrycia potrzeb odbiorców na terenie gmin Gliwice, Pyskowice i Toszek w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pary technologicznej.
2. Inicjowanie i współdziałanie w opracowywaniu koncepcji uciepłownienia obszaru swojego działania.
3. Wykonywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej dla urządzeń ciepłowniczych oraz nadzór techniczny i inspekcyjny nad wykonywaniem i budową urządzeń ciepłych i pomocniczych.
4. Przygotowywanie, koordynacja i realizacja własnych inwestycji ciepłowniczych.
5. Wdrażanie nowych technologii produkcji, przesyłu ciepła oraz wykonywania, konserwacji i remontów urządzeń ciepłowniczych.
6. Działalność produkcyjna i usługowa w zakresie ochrony środowiska.
7. Prace innowacyjno-badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie ciepłownictwa a ponadto dodatkowo wszelka niezabroniona prawem działalność produkcyjna, handlowa, usługowa na własny rachunek, w pośrednictwie i generalnym wykonawstwie

## III. Kapitał Spółki

### § 7

1. Suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 18.458.300 zł. słownie osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych ) i dzieli się na 369.166 ( słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć ) udziałów po 50.- zł

- (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.-----
3. Pozostała część kapitału własnego Spółki stanowi kapitał zapasowy.-----
4. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą od chwili przekształcenia do gmin Gliwice, Pyskowice i Toszek wg procentowego udziału każdej z gmin we współwłasności Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej stanowiącej kapitał własny Spółki, w następujących częściach : Gmina Gliwice 96,3 %, Gmina Pyskowice 3,5%, Gmina Toszek 0,2%, wobec tego: -----
- 1./ Gmina Gliwice obejmuje 355.507 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedem ----- udziałów po 50 złotych za łączną kwotę 17.775.350 zł. słownie siedemnaście milionów ----- siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).-----
- 2/. Gmina Pyskowice obejmuje 12.921 udziałów (słownie dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) po 50 złotych za łączną kwotę 646.050 zł. (słownie sześćset czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) -----
- 3/. Gmina Toszek obejmuje 738 (słownie siedemset trzydzieści osiem) udziałów po 50 złotych za łączną kwotę 36.900.- słownie trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych)--
5. Udziały są równe i nie podzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
6. O terminie i zakresie udostępnienia przez Gminy udziałów osobom trzecim i pracownikom Spółki postanowi Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie uchwały.-----
- 
7. Udziały przeznaczone do zbycia na rzecz osób trzecich i pracowników Spółki, ----- udostępniają wszystkie trzy gminy proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.-----

## § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 50 milionów złotych /słownie: pięćdziesięciu milionów złotych/ nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----
3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Wspólnicy mogą zobowiązać się do wniesienia dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Dopłaty nie mogą przekraczać 100 % wartości objętych udziałów.-----
6. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat.-----
7. Dopłaty mogą być zwracane jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym. Zwrot powinien nastąpić równomiernie wszystkim wspólnikom w stosunku do posiadanych udziałów, po upływie 3 miesięcy od powzięcia przez Zgromadzenia Wspólników uchwały i ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Spółki.-----

## § 9

1. Pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego uprawnieni są do nabycia do 20 % udziałów Spółki na zasadach preferencyjnych. Pracownicy ci zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.-----
- Przez zatrudnionych w PEC rozumie się również pracowników przebywających w dniu

rejestracji spółki na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz odbywających służbę wojskową.-----

2. Preferencje pracownicze przy zakupie udziałów polegają na obniżeniu o połowę ceny udziałów ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w pierwszym dniu sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 -----

3. Łączna wartość ulg przypadających pracownikom przedsiębiorstwa przekształcanego w Spółkę nie może przekroczyć iloczynu średniej wartości wynagrodzeń wypłacanych w gospodarce państwowej na jednego zatrudnionego w okresie 12 miesięcy poprzedzających wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz liczby pracowników nabywających udziały.

4. Założyciele Spółki postanawiają, że jeżeli znowelizowane przepisy dotyczące prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, w tym zasady nabywania przez pracowników udziałów Spółki wejdą w życie po zarejestrowaniu Spółki a przed pierwszą sprzedażą udziałów i będą stwarzać dla pracowników korzystniejsze zasady nabycia, pracownicy nabędą udziały na nowych zasadach i warunkach bez konieczności zmiany Umowy spółki, a zasady rozdziału udziałów Spółki pomiędzy uprawnionych pracowników określone w ustępie 6 niniejszego paragrafu zostaną odpowiednio dostosowane do nowych przepisów, bez konieczności zmiany Umowy Spółki.-----

5. Zarząd Spółki ogłosi termin nie krótszy niż 4 tygodnie na zapisywanie się pracowników na zakup udziałów na zasadach preferencyjnych.-----

6. Ustala się, że udziały preferencyjne sprzedawane będą wg następującego regulaminu:

1/ Udziały na zasadach preferencyjnych będą sprzedawane w równej ilości przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.-----

2/ Zapłata za udziały nabywane przez pracowników na zasadach preferencyjnych może być dokonywana w ratach z tym, że pierwsza rata powinna wynosić co najmniej 25 % należności za udziały, a pozostała część należności zostanie rozłożona na nie więcej niż 12 miesięcznych rat.-----

3/ Udziały nie wykupione przez pracowników zgodnie z zasadami ustalonymi w ust.6, punkt 1/ w ciągu 10 miesięcy od daty ich udostępnienia, mogą być zakupione przez innych uprawnionych pracowników Spółki. W tym celu Zarząd ogłosi w terminie 2 tygodni zapisy na pozostałą niewykupioną część udziałów preferencyjnych ustalając min.---

trzytygodniowy termin zapisów.-----

4/ W przypadku gdy ilość udziałów deklарowana w zapisach przekroczy ilość udziałów pozostałych do zakupu na zasadach preferencyjnych, udziały preferencyjne zostaną ---- przydzielone pracownikom proporcjonalnie do ilości zadeklarowanych.-----

5/ Zakup udziałów, o których mowa w p. 3/ i 4/ odbywać się może za gotówkę tj. za 50% ceny nominalnej, lub na raty wg zasad określonych w p. 2.-----

6/ Udziały zakupione na zasadach preferencyjnych mogą być zbywane nie wcześniej niż po upływie jednego roku od ich nabycia za gotówkę, a w przypadku zakupu na raty - po upływie jednego roku od chwili spłaty.-----

7/ Uprawnienia pracowników do zakupu udziałów na zasadach preferencyjnych ustalonych w niniejszym regulaminie wygasają po upływie roku od chwili udostępnienia tych udziałów pracownikom.-----



## § 10.

1. Udziały mogą być umarżane Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wspólnik może zbywać lub zastawiać swoje udziały.-----
3. zamiar zbycia lub zastawienia udziałów wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie powiadamia pozostałych wspólników w formie pisemnej.-----
4. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
5. Jeżeli więcej niż jeden wspólnik wyrazi zamiar skorzystania z określonego w ust. 4 pierwszeństwa, wspólnika nabywającego udziały wybiera wspólnik zbywający.-----
6. Jeżeli żaden ze wspólników nie skorzysta z określonego w ust. 4 prawa pierwszeństwa, nabycie udziałów przez osobę trzecią wymaga zgody Zarządu Spółki.
7. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez wspólnika zbywającego, winien w terminie 2 /dwóch/ tygodni od daty odmowy wskazać innego nabywcę.-----
8. W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy udziałów w terminie określonym w ust. 7 wspólnik zbywający może zbyć udział dowolnej osobie.-----
9. W razie śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż ----- wartość jednego udziału. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców, udział reprezentuje Zarządca masy spadkowej.-----
10. O przyjęciu spadkobiercy w poczet wspólników decyduje Zarząd. Jeśli Zarząd zgody nie wyda, to spadkobiercy wypłaca się równowartość udziału ustaloną jak przy zbywaniu udziałów, a udziały się umarża.-----

## § 11.

1. Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.-----
2. Wartość umarżanego udziału ustala się analogicznie jak przy ich zbywaniu.-----

## § 12.

1. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwała, o której mowa w pkt. 1 powinna być podjęta do sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.-----
3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## IV. Władze Spółki

### § 13.

- Władzami Spółki są:-----
1. Zgromadzenie Wspólników-----
  2. Rada Nadzorcza-----
  3. Zarząd Spółki-----

## § 14

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca czerwca. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników /wspólnika/ posiadających co najmniej 1/10 część kapitału Zakładowego, zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:-----
  - a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2.-----
  - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2-ch tygodni od --- złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.-----

## § 15

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach .-----
2. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje w drodze przesłania pisemnego zaproszenia listem poleconym co najmniej na 2 tygodnie przed terminem odbycia zgromadzenia. Treść zaproszenia można przekazać również za pomocą teleksu lub telefaksu.-----

## § 16

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa i są na nim obecni wspólnicy reprezentujący co najmniej 51 % udziałów.-----  
Jeśli po dwukrotnym zwołaniu Zgromadzenia nie przybędą na nie wspólnicy reprezentujący 51 % kapitału ,trzecie Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.-----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów.-----

## § 17

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.-----
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej spółki.-----
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat.-----
4. zmiana umowy spółki.-----
5. połączenie lub rozwiązanie spółki.-----
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.-----

7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----
8. umorzenie udziałów.-----
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu.-----
10. udzielenie władzom Spółki absolutorium.-----
11. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.-----
12. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.-----
13. decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru.-----
14. tworzenie funduszy celowych.-----
15. decyzje w sprawie nabywania nieruchomości i środków trwałych za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego przed upływem dwóch lat od zarejestrowania spółki.-----
16. decyzje w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości .-----

## § 18

1. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników. Każdą Gminę reprezentuje dwóch upelnomocnionych przez ~~Zarząd~~<sup>Rada</sup> Gminy -- członków Zarządu, którzy uzgadniają jednolite stanowisko w sprawach będących ----- przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników i oddają głosy odpowiadające ilości posiadanymi przez gminę udziałów.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej, za wyjątkiem Uchwał ----- wymienionych w § 17 ust. 2,4,5,7 które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów oddanych.-----
3. Uchwały co do zmian umowy spółki zwiększających świadczenia wspólników lub uszczuplających prawa przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.-----
4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników za wyjątkiem spraw wymienionych w § 17 ust. 1, 3, 10 jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.-----

## § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 do 9 członków wybranych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres lat trzech, z wyjątkiem pierwszej Rady ,której kadencja trwa 2 lata. Pierwsza Rada Nadzorcza jest 9 -osobowa ,kolejne Rady 6 -osobowe. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję.-----
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu Spółki oraz ---- pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, ----

kierownika zakładu , a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.-----

## § 20

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza działa kolegalnie, może jednak zlecić wykonywanie kontroli poszczególnym członkom Rady.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.-----
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony Uchwałą Wspólników.-----

## § 21

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.-----
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.-----
3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego , pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w ust. 1 i 2 ,a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników -----
4. powoływanie ,odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu ,przy czym odwołanie Zarządu lub członka Zarządu może następować jedynie z ważnych przyczyn i po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.-----
6. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie innych czynności ze stosunku pracy -----
7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki.-----
8. udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych.-----

## § 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady.-----  
Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku .-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Rady.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.-----

#### § 23

Indywidualne sprawowanie kontroli przez wspólników jest wyłączone.-----

#### § 24

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu, który jest jednocześnie dyrektorem Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy są jednocześnie Zastępcami Dyrektora Spółki.-----

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres lat trzech, z wyjątkiem pierwszego Zarządu ,którego kadencja trwa 2 lata.-----

3. Pierwszego Prezesa Zarządu ,a na wniosek Prezesa dwóch Wiceprezesów Zarządu , powołuje Zarząd Miasta Gliwice.-----

4.Na okres 3-ch pierwszych miesięcy działalności Spółki wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Zarząd Miasta Gliwice ,a po tym okresie Rada Nadzorcza.-----

5.Kolejnych Prezesów Zarządu Spółki ,po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powołuje i ustala dla niego wynagrodzenia , zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza .-----

6. Pozostałych członków Zarządu powołuje ,ustala wynagrodzenia ,zawiera umowy o pracę i wykonuje czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.-----

7.Zarząd Spółki lub członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą za zgodą Zgromadzenia Wspólników przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów , za które uważa się w szczególności:-----

- ✓ -zaniechanie ██████████ ,które naraziło Spółkę na szkody,-----
- podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,-----
- powody ,które zgodnie z Kodeksem Pracy uzasadniają rozwiązanie umowy bez ----- wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie.-----
- przekroczenie kompetencji określonych w Umowie Spółki i naruszenia warunków umowy o pracę.-----

#### § 25

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, regulaminami Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

2. Podział obowiązków między członkami Zarządu oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

3. Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd.-----

#### § 26

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.-----

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

## § 27

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

## V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.

### § 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki kończy się 31 grudnia 1995 roku.-----

### § 29

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Sprawozdanie roczne Zarządu ,bilans i opinia z jego badania ,rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie zatwierdzany.

### § 30

1. Spółka przejmuje w momencie przekształcenia zasady wynagradzania , nagród z zysku i zasady przyznawania świadczeń socjalnych i bytowych obowiązujące w PEC.
2. Zgromadzenie Wspólników tworzyć będzie z zysku do podziału fundusz nagród dla pracowników w wysokości nie niższej niż wynika to z zasad przejętych przez Spółkę zgodnie z punktem 1.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze dla pracowników Spółki , według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. W terminie 6 miesięcy Zarząd Spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi opracuje nowe zasady wynagrodzeń dla pracowników Spółki. -----

### § 31

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o

podatki, oblicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku dzieli się na dywidendy dla wspólników i inne cele zgodnie z postanowieniami Uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **§ 32**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.-----

### **§ 33**

Spory między wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne.-----

### **§ 34**

1. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

### **§ 35**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczone w "Dzienniku Zachodnim."-----

### **§ 36**

Pobrano opłaty:-----

### **§ 37.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano-----

## **Wyjaśnienie do § 7 Umowy Spółki**

Zgodnie z Art.11 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa staje się kapitałem własnym spółki, a jego podział na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy określa umowa Spółki.

Fundusz założycielski wynosi w PEC 200.681 mln zł , a fundusz przedsiębiorstwa wynosi 63.009 mln zł. ,a zatem kapitał własny Spółki PEC wynosi łącznie 263.690 mln zł.

Wytyczne Ministerstwa Przekształceń Własnościowych zalecają utworzenie kapitału zapasowego w wysokości conajmniej 30 % .

W związku z powyższym kapitał zakładowy PEC wynosi 184.583 mln zł.,a kapitał zapasowy 79.107 mln zł.(starych złotych)

### **W nowych złotych kapitał zapasowy wynosi :**

18.458.300 zł i dzieli się na 369.166 udziałów po 50 zł każdy.

Udziały w kapitale obejmują:

Gmina Gliwice 355.507 udziałów za kwotę 17.775.350 zł.

Gmina Pyskowice 12.921 udziałów za kwotę 646.050 zł.

Gmina Toszek 738 udziałów po 50 zł. za kwotę 36.900 zł