

TEKST JEDNOLITY
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Stargardzie

zawartego dnia 10 czerwca 1997, aktem notarialnym Rep. „A” nr 5273/1997 sporządzonym przez Jolantę Udzik notariusza w Stargardzie, uwzględniający zmiany tegoż Aktu Założycielskiego Spółki dokonane:

- aktem notarialnym Rep. „A” nr 2096/1998 z dnia 01 kwietnia 1998 roku, sporządzonym przez Jolantę Udzik notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 6922/1999 z dnia 21 lipca 1999 roku, sporządzonym przez Jolantę Udzik notariusza w Stargardzie,
- uchwałą Nr 13/99 z dnia 23 grudnia 1999 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 8040/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 18812/2008 z dnia 06 listopada 2008 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 5784/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 2000/2016 z dnia 15 marca 2016 roku, sporządzonym przez Leszka Pietrakowskiego notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 5037/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, sporządzonym przez Annę Gołuchowską notariusza w Stargardzie,
- aktem notarialnym Rep. „A” nr 7024/2024 z dnia 05 września 2024 roku, sporządzonym przez Annę Gołuchowską notariusza w Stargardzie.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Miasta Stargard Szczeciński przekształcają - na podstawie art. 9 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z późn. zm.) przedsiębiorstwo komunalne działające pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Stargardzie Szczecińskim wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za numerem PP-412 w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy - Miasta Stargard Szczeciński.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§2.

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

§3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Stargard.

§4.

1. Założycielem Spółki jest Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard.
2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej.

§5.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa.

§6.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności Spółki.

§7.

Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1/ 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 2/ 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 3/ 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 4/ 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 5/ 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6/ 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 7/ 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 8/ 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

- 9/ 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 10/ 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 11/ 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12/ 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 13/ 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 14/ 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 15/ 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
- 16/ 35.14.Z - Handel energią elektryczną.

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy Spółki.

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.442.800,00 (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 00/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 91.107 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 400,00 (czterysta 00/100) złotych każdy.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej lub aportem.
4. Wszystkie udziały Spółki obejmuje Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego i wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.
5. Każdy wspólnik może mieć większą ilość udziałów.
6. Udziały Spółki mogą być umarżane w ciężar czystego zysku Spółki.
7. W miarę potrzeb wspólnik zobowiązany jest do dokonywania dopłat do dziesięciokrotnej wysokości udziałów.
8. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do dziesięciokrotnej jego dotychczasowej wysokości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do 2030 roku. Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie stanowią zmiany umowy Spółki.

ROZDZIAŁ IV

Władze Spółki.

§9.

Władzami Spółki są:

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

A. Zarząd Spółki.

§10.

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Kadencja Zarządu jest wspólna i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy trwania kadencji.

§11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.
3. Pracami zarządu kieruje Prezes a szczegółowe zasady i tryb działania zarządu przy zarządzie wieloosobowym określa regulamin zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek zarządu.
4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
5. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Wiceprezesów Zarządu oraz być jednocześnie zatrudniani na stanowiskach dyrektorów pionów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

§12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

§13.

1. Zarząd Spółki pierwszej kadencji będzie jednoosobowy.
2. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołuje się Adama Schefsa.

§14.

1. Umowy o zatrudnienie członków Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zatrudnieniem w Spółce członków Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.
2. Trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, a dwóch pracownicy Spółki.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.
4. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Przeprowadzenie wyborów zarządza przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zaistnienia po temu przesłanek, zgodnie z regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej - przedstawicieli pracowników, obowiązującym w Spółce.
5. Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki wybierają pracownicy zatrudnieni w dniu wyborów, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności.
6. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i uzupełniania składu członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określi regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej pracowników Spółki.
7. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym w Radzie Nadzorczej gronie przedstawicieli pracowników są ważne.

§16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.
3. W razie odwołania lub ustąpienia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady w ciągu tygodnia zwołuje posiedzenia Rady w celu dokonania wyboru na te funkcje.

§17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W wykonaniu nadzoru Rada Nadzorcza może podejmować stosowne uchwały oraz zlecać badanie, wykonanie analizy i opinii na koszt Spółki, dotyczących określonych spraw związanych z działalnością Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Rada nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badań lub przeglądu sprawozdania finansowego.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw przewidzianych w umowie Spółki i przepisach kodeksu spółek handlowych:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w punkcie 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

- 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,
- 8) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- 9) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
- 10) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych lub oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 12) opiniowanie emisji obligacji,
- 13) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego Spółki w roku obrotowym,
- 14) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

§20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady przez pracowników.

C. Zgromadzenie Wspólników.

§21.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca danego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.

3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wniosowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy.
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały, który nie został zamieszczony w danym porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§23.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu oraz innych aktów prawnych, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.

§24.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki a także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

§26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.

§27.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przedstawiciel organu zwołującego Zgromadzenie.

§28.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat.
 - 3) Udzielenie absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków.
 - 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
 - 5) Zmiana Umowy Spółki.

- 6) Uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego prawa rzeczowego.
 - 7) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 - 8) Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
 - 9) Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną/piątą) części kapitału zakładowego.
 - 10) Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru.
 - 11) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniami wynikającymi z § 15.
 - 12) Tworzenie i likwidacja kapitałów Spółki.
 - 13) Tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów.
 - 14) Tworzenie spółek i przystępowanie do nich.
 - 15) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.
 - 16) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki.

§29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy (obrachunkowy) Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy spółki rozpoczyna się dniem rejestracji spółki i kończy się z dniem 30 czerwca 1998 roku.

§30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) fundusz świadczeń socjalnych.
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze i kapitały tworzone przez Spółkę.

§31.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.
2. Rada Nadzorcza zleca badanie bilansu biegłym rewidentom.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.

§32.

1. Spółka listem poleconym w terminie nie późniejszym aniżeli 14 (czternaście) dni przed datą Zgromadzenia zawiadamia wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby, także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu.

§33.

Ilekoć niniejszy akt odwołuje się do przepisów kodeksu handlowego należy przez to rozumieć przepisy kodeksu spółek handlowych.

ROZDZIAŁ VII

§34.

1. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.
2. Odpisy aktu można wydawać Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego, udziałowcom oraz Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

Stargard, dnia 10 września 2024 r.