

# UMOWA

## Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: „Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „Bettrans” sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego.
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Spółka (jako Spółka Przejmująca) została połączona z Przedsiębiorstwem Transportowym „ELTUR – TRANS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółką Przejmowaną.
3. Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Spółka (jako Spółka Przejmująca) przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa – Zakład Transportu powstałą w wyniku podziału „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Dzielona.
4. Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w wyniku podziału Spółki (jako Spółki Dzielonej) na „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) przeniesiona została część majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Utrzymania Zieleni.
5. Siedzibą Spółki jest Kalisko, powiat bełchatowski.
6. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE.

#### § 2

1. Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach zarówno w kraju, jak i za granicą.
2. Każdy Oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki zatrudnionego w Oddziale, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje osoba umocowana przez Zarząd Spółki.
3. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów określa regulamin organizacyjny Spółki.

#### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności na rachunek własny na zlecenie lub we współdziałaniu z innymi osobami (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD) w zakresie:

- 1) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 2) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
- 3) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 5) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 6) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 7) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 8) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 10) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 11) 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 12) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 13) 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 14) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 15) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 16) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 17) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 18) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 19) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 20) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 21) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 22) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 23) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 24) 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 25) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 26) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 27) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 28) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 29) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 30) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 32) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych,
- 33) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 34) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,
- 35) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 36) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 37) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 38) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 39) 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
- 40) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 41) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 42) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz

sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

- 46) 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 47) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 48) 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 49) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 50) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 51) 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
- 52) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 53) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 54) 49.42.Z – Działalność związana z przewodnikami,
- 55) 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 56) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 57) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 58) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 59) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 60) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 61) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 62) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 63) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 64) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 65) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 66) 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 67) 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 68) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 69) 64.30.Z – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 70) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 71) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 72) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 73) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 74) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 75) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 76) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 77) 47.26.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 78) 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 79) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 80) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 81) 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 82) 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 83) 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 84) 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

- domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 85) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 86) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
  - 87) 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
  - 88) 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego.

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.078.500,00 (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: 32.157 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem) udziałów po 500 (słownie: pięćset) złotych każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnym.
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Udziały zostały pokryte w następujący sposób:
  - a) 1.090 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) udziałów – wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu:
    - położonego w obrębie Kalisko – Kąsiej, gmina Belchatów, oznaczonego w ewidencji gruntów działkami numer 119/24; 119/25; 119/28; 119/30; 120/22; 120/23; 120/30 o łącznej powierzchni 1,5900 ha (jeden hektar pięć tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych) dla których Sąd Rejonowy w Belchatowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 47856; wartości 62.646,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych),
    - położonego w obrębie Piaski, gmina Kleszczów, oznaczonego w ewidencji gruntów działką numer 3793 o powierzchni 0,6626 ha (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Belchatowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 49369; wartości 26.106,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto sześć złotych),
    - a także prawa własności wzniesionych na tym gruncie budynków i obiektów infrastruktury o łącznej wartości 456.248,00 zł (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego jak w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część Umowy Spółki;
  - b) 4.696 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów – wkładami niepieniężnymi – w postaci aportu środków trwałych na wartość 2.348.000,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego jak w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część Umowy Spółki;
  - c) 7.445 (siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) udziałów wkładem pieniężnym stanowiącym kwotę 3.722.500,00 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), z których to środków pieniężnych sfinansowany został majątek przekazany w wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Dział Utrzymania Zieleni, przekazanej na rzecz „ELBEST” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku podziału spółki;
  - d) 1.390 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów – wkładami niepieniężnymi w postaci aportu środków trwałych o wartości 695.000,00 zł (sześćset

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego jak w załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część Umowy Spółki;

- e) 12.193 (dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości 6.096.500,00 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) w zamian za udziały Przedsiębiorstwa Transportowego „ELTUR-TRANS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy Spółki;
- f) 4.909 (cztery tysiące czterysta dziewięć) udziałów o wartości 2.454.500,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz „ELBEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Utrzymania Zieleni w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Dzielona), o którym mowa w § 1 ust. 4;
- g) 434 (czteryście trzydzieści cztery) udziały o wartości 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych), nabyte od:
  - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, która objęła udziały w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz „ELBEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Utrzymania Zieleni w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Dzielona), o którym mowa w § 1 ust. 4,
  - PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, która objęła udziały w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu „ELBEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz „ELBEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Utrzymania Zieleni w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Dzielona), o którym mowa w § 1 ust. 4,
  - PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która objęła udziały w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki.

## § 5

1. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia udziałów określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne o ile wspólnik, którego udziały mają być umorzone, wyraża na to zgodę.
3. Zgoda wspólnika musi być wyrażona na piśmie nie później, niż w terminie miesiąca od dnia, w którym wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.

4. Zawiadomienie wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika o planowanym umorzeniu, nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta decyzja o umorzeniu.
5. Spółka może nabywać udziały własne celem ich umorzenia.

#### **§ 6**

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości do 2,0 (słownie: dwa) krotności wartości udziałów w Spółce.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wspólnicy zobowiązani są do dokonania przelewu bankowego na konto Spółki w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Nie uiszczenie dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązuje Wspólnika do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.

### **III. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 7**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 8**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

#### **§ 9**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) 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,
  - 3) posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Członkiem Zarządu 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,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ustępach 3 i 4 powyżej.
6. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
8. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
9. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.
11. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnymi przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu Spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu Spółki co najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub / i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

#### **§ 10**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, tworzy go Prezes Zarządu, który może składać samodzielnie oświadczenia w imieniu Spółki.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go inny Członek Zarządu, wskazany przez Prezesa.
4. Tryb działania Zarządu oraz zasady protokołowania uchwał określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu i prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. W przypadku równości głosów podczas głosowania uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

## § 11

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
3. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
  - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorczą;
  - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorczą;
  - 3) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki;
  - 4) powołanie prokurenta;
  - 5) nabycie i zbycie aktywa trwałego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 19;
  - 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu, ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 7) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze oraz wystawienie weksla stanowiącego zabezpieczenie tego zobowiązania;
  - 8) emisja i nabycie obligacji;
  - 9) darowizna i sponsoring;
  - 10) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
  - 11) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych. Uchwały Zarządu nie wymaga zwolnienie z długu wobec ZFŚS;
  - 12) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
  - 13) zwołanie Zgromadzenia Wspólników i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i Wspólników w tym zakresie;
  - 14) ustanowienie i odwoływanie pełnomocnika Spółki, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego i pełnomocnika ustanowionego do poszczegółnej czynności;



- 15) uczestnictwo Spółki w organizacji;
  - 16) określenie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółki, w której Spółka posiada udziały lub akcje;
  - 17) zaciągnięcie innego zobowiązania, nie wymienionego w niniejszym ust. 3, o każdorazowej wartości przekraczającej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych;
  - 18) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
  - 19) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych;
4. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Zgromadzeniu Wspólników lub Radzie Nadzorczej.
  5. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.

#### **§ 12**

1. Zarząd opracowuje plan finansowy na każdy rok obrotowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie planu finansowego Spółki na nadchodzący rok obrotowy oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię Wspólnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i przedkłada ją Radzie.
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.

#### **§ 13**

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki, w tym z Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Zgromadzenia Wspólników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów.

#### **§ 14**

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 1.

## § 15

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

## B. RADA NADZORCZA

### § 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
3. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
    - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
    - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
    - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
    - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
    - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.);
    - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);
    - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

- k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
  - 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 3) nie posiada akcji lub udziałów 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;
  - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
6. Ograniczenia, o których mowa w ustępie 5 punkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
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 zaciągnięcia 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.
8. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępie 5 i 7 powyżej.
9. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, w których mowa w ust. 8.
10. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości Wspólnikowi posiadającemu powyżej 50 % udziałów w kapitale zakładowym oraz podmiotowi, który go powołał oświadczeniem.

## § 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa w szczególności tryb działania Rady oraz zasady protokołowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Sekretarza. Rada może wybrać także Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.

5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Wylęcza się prawo samodzielnego wykonywania prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.
8. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
9. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
10. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
11. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjnej działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub/ i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.

#### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje się w terminie jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub Zarządu Spółki, zgodnie z porządkiem obrad proponowanym w żądaniu. Jeżeli posiedzenie Rady nie odbędzie się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania występującego z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

#### **§ 20**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.

4. Zwołujący posiedzenie, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich Członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
6. Podjęte, w trybie ust. 5 niniejszego paragrafu, uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.

#### § 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
  - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) złożenie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jak również wniosku co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu;
  - 5) zatwierdzenie rocznego planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego;
  - 6) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
  - 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 8) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu;
  - 9) powołanie i odwołanie Członka Zarządu, po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;
  - 10) zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu z ważnych powodów;

- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 12) udzielenie zgody Członkowi Zarządu na zajmowanie stanowiska w organie innej spółki;
  - 13) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu;
  - 14) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  - 15) opiniowanie każdej sprawy wnoszonej przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5, o każdorazowej wartości przekraczającej 550.000,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, a nieprzekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktów 4 i 5, o każdorazowej wartości przekraczającej 550.000,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, a nieprzekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 4) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych, lub 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania nie przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion 00/100) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych, a nie przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczenia tego zobowiązania;
  - 7) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksla, o wartości zobowiązania nie przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) złotych;

- 8) wydzierżawienie, zastawienie, ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego w odniesieniu do jakiegokolwiek części majątku Spółki;
  - 9) zaciągnięcie innego zobowiązania, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych wobec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie;
  - 10) sponsoring każdorazowo przekraczający kwotę 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych;
  - 11) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 12) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych netto, w stosunku rocznym;
  - 14) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 13 powyżej;
  - 15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
  - 16) udzielenie pożyczki z wyłączeniem pożyczki udzielonej z ZFŚS;
  - 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
  - 18) nabycie obligacji z wyłączeniem obligacji emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3. Rada Nadzorcza określa sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50 % udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu / zgromadzeniu wspólników, w sprawach:
- 1) zmiana statutu lub umowy spółki;
  - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 3) połączenie, przekształcenie lub podział spółki;
  - 4) zbycie / nabycie akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółki handlowej, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 6) nabycie przedsiębiorstwa spółki w innej spółce;
  - 7) istotna zmiana przedsiębiorstwa spółki;

- 8) nabycie własnych akcji lub udziałów;
- 9) rozwiązanie i likwidacja spółki.
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust. 2 uważa się także zatwierdzenie rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 12 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności, wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie opinii w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.

## **C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 23**

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Bełchatowie, bądź – za pisemną zgodą wszystkich Wspólników w innym miejscu w kraju. Decyzję o miejscu odbycia Zgromadzenia Wspólników podejmuje podmiot lub organ zwołujący.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
5. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podjąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Wspólnika posiadającego na Zgromadzeniu największą liczbę głosów. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§ 24**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot lub organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.



3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 25**

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim udziałów przekracza 50 % kapitału zakładowego.
2. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

#### **§ 26**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników, obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

#### **§ 27**

1. Do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy;
  - 5) ustalenie terminu wypłaty dywidendy lub terminów wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3, 5 i 21, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5 % sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową

przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem punktów 4 i 21, o wartości przekraczającej:
    - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub
    - b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 3) zbycie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 5 i 21, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
    - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub
    - b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
    - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub
    - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej:
    - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony 00/100) złotych lub
    - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  - 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 8) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy, o których mowa w § 31 ust. 2;
  - 14) użycie kapitału zapasowego;
  - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 16) zawarcie umów, o których mowa w art. 7 i art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  - 17) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
  - 18) odwołanie Członka Rady Nadzorczej;
  - 19) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
  - 20) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu;

- 21) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkownia wieczystego o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 22) objęcie udziałów w Spółce przez nowych Wspólników;
  - 23) ustanowienie pełnomocnika do dokonywania w imieniu Spółki czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
  - 24) zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem Spółki z wybranym podmiotem prawa;
  - 25) utworzenie spółki handlowej, fundacji, spółdzielni oraz przystąpienie do takich podmiotów, jak również objęcie, nabycie albo zbycie akcji lub udziałów w innej spółce lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
  - 26) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki i innej umowy finansowej o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) złotych wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;
  - 27) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia majątkowego, wystawienie weksla, o wartości zobowiązania przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) złotych;
  - 28) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
  - 29) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE;
  - 30) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości niższej niż określona w ust. 2 pkt 21 nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
  4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

#### **§ 28**

Wnioski wnoszone przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej, jak i jej Członków.

#### **§ 29**

1. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

### **IV. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 30**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 31**

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W Spółce utworzone zostały następujące kapitały / fundusze:
  - 1) kapitał zapasowy;
  - 2) kapitał rezerwowy.
3. W przypadku kapitału / funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

### § 32

1. Zbycie przez spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje / udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know – how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów;
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
  - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  - 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
  - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
  - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) – c),
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w punkcie 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
  - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
  - 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
    - a) przetargu ustnego,
    - b) przetargu pisemnego.
  - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
  - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

### § 33

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) Sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 2) Poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) Złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) Przedstawić Wspólnikom dokumenty, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej Umowy;
- 5) Jeżeli Spółka jest zobowiązana, na podstawie odrębnych przepisów, do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i dokonać czynności wymienionych w pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 34

- 1. Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 2. Zarząd Spółki składa w rejestrze przedsiębiorców roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie

Wspólników rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

### § 35

1. Z ważnych powodów dotyczących poszczególnych Wspólników, Sąd może orzec ich wyłączenie ze Spółki.
2. Prawo wystąpienia z powództwem służy dowolnej ilości Wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego.

### § 36

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
5. Ilekroć w Umowie Spółki jest mowa o PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000032334.

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*Błażej Przybył*  
p.o. PRZEMYSŁ ZARZĄDU  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Operacyjnych

**WYKAZ**  
**budynków i obiektów infrastruktury będących przedmiotem aportu**  
**do PTS „Bettrans” sp. z o.o.**

<b>Lp.</b>	<b>Nr inwent.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość rynkowa</b>
1.	105/1720	budynek administracyjno – gospodarczy z częścią warsztatową	106 480,00
2.	101/1718	budynek spawalni	15 212,00
3.	104/1719	budynek magazynowy metalowy ZBM – 5	8 431,00
4.	211024342	sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych Ø 300 mm długości 27 mb	2 632,00
5.	211024343	kanalizacja deszczowa doprowadzająca Ø 400 mm długości 64,50 mb; odprowadzająca Ø 400 mm długości 86 mb + sześć studzienek	30 383,00
6.	211024344	linia kablowa zasilająca YAKY 4x120 długości 360 mb	14 891,00
7.	211024346	zasilanie rezerwowe z rozdzielnią żeliwną 4-polową i kablem zasilającym YAKY 3x120x70 o długości 360 mb	7 292,00
8.	211024347	linia energetyczna zasilania oddziału JAKY 4x16 długości 160 mb	1 171,00
9.	211024348	wodociąg z rur stalowych czarnych Ø 100 mm długości 326 mb, sieć rozdzielcza wody pitnej	2 515,00
10.	211024349	zbiornik betonowy oczyszczalni dwukomorowy zbiornik żelbetowy o pojemności 260,40 m <sup>3</sup> , oddzielacz błota i tłuszczu	29 357,50
11.	220024341	drogi i place o nawierzchni betonowej grubości 0,25 m o powierzchni 4 423m <sup>2</sup> chodnik z płyt betonowych o powierzchni 22,50 m <sup>2</sup>	157 529,50
12.	2290024345	oświetlenie zewnętrzne na słupach 9 szt., lampy szt., kabel 620 mb	13 020,00
13.	291024339	myjnia płytowo – estakadowa z łapaczem tłuszczu o powierzchni 273 m <sup>2</sup>	44 546,00
14.	291024340	ogrodzenie zaplecza z siatki, na słupach żelbetowych długości 341 m	20 460,00
15.	658065216	zgarniacz osadu typ Zp-3/3-3-20	1 164,00
16.	658065217	zgarniacz osadu typ Zp-3/3-3-20	1 164,00
		<b>RAZEM</b>	<b>456248,00</b>

„Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Błażej Przybył  
p.o. PRZEWIĄSA ZARZĄDU  
WICEPREZESA ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Operacyjnych

**Załącznik nr 2**  
**do Umowy Spółki PTS „Bettrans” sp. z o.o.**

Lp.	Nr inwentarzowy	Marka i typ	Nr rejestracyjny	Rok produkcji	Wartość pojazdu w złotych
1.	742/4556	Żuk A07.01B	PKT 3485	1991	3 340,00
2.	742/4557	Żuk A07.01B	PKT 2988	1991	2 800,00
3.	742/4558	Żuk A07.01B	PKT 3489	1991	3 800,00
4.	742/4559	Żuk A07.01B	PKT 2847	1991	2 890,00
5.	742/4560	Żuk A07.01B	PKT 2858	1991	2 650,00
6.	742/4561	Żuk A07.01B	PKT 2864	1991	2 860,00
7.	742/4562	Żuk A07.01B	PUF 3268	1991	2650,00
8.	742/4563	Żuk A07.01B	PKT 2984	1991	2700,00
9.	742/4564	Żuk A07.01B	PKT 3556	1991	2800,00
10	742/4621	Żuk A17602C	PKT 2682	1992	3335,00
11	742/4708	Polonez Truck 1.6DC	PKT 3445	1992	3900,00
12	742/4709	Polonez Truck 1.6DC	PKT 3444	1992	3 900,00
13	742/4710	Polonez Truck 1.6DC	PKT 3442	1992	3 900,00
14	742/4711	Polonez Truck 1.6DC	PKT 3443	1992	3 900,00
15	742/4712	Polonez Truck 1.6DC	PKT 3446	1992	3 900,00
16	742/4734	Ford Transit Van	PKT 3497	1993	14400,00
17	742/4735	Ford Transit Van	PKT 3499	1993	14400,00
18	742/4736	Ford Transit Van	PKT 3503	1993	14800,00
19	742/4737	Ford Transit Van	PKT 3498	1993	16300,00
20	742/4738	Ford Transit Van	PKT 3504	1993	17000,00
21	742/4739	Ford Transit Van	PKT 3502	1993	15700,00
22	742/4741	Ford Transit Van	PKT 3507	1993	14400,00
23	742/4742	Ford Transit Van	PKT 3506	1993	15 120,00
24	742/4743	Ford Transit Van	PKT 3505	1993	17400,00
25	742/4744	Ford Transit Van	PKT 3508	1993	19000,00
26	742/4785	Ford Transit FT 100	PKT 3924	1995	19200,00
27	742/4786	Ford Transit FT 100	PKT 3923	1995	25 200,00
28	742/4787	Ford Transit FT 100	PKT 3925	1995	17600,00
29	742/4800	Ford Transit FT 100	PKT 3974	1996	20400,00
30	742/4802	Ford Transit FT 100	PKT 3987	1996	25700,00
31	742/4803	Ford Transit FT 100	PKT 3986	1996	21 200,00
32	742/4811	Ford Transit FT 100	PKT 3994	1996	21 750,00
33	742/4812	Ford Transit FT 100	PKT 3995	1997	22 400,00
34	742/4839	Lublin 3372.60	PKT 3287	1997	15500,00
35	742/4604	Star 742	PKT 2629	1992	18200,00
36	742/4605	Star 742	PKT 2628	1992	17350,00
37	742/4654	Star 742	PKT 2952	1993	20 300,00
38	742/4655	Star 742	PKT 2953	1993	19550,00
39	742/4656	Star 742IZ	PKT 2951	1993	24 250,00
40	742/4844	Star 742MW	PUF 3457	1998	54 300,00
41	742/4330	StarA200F500	PTP 495F	1987	10400,00
42	742/4399	Star 1142	PTP 742D	1988	16300,00
43	742/4400	Star 11 42	PTP 743D	1988	16300,00
44	742/4401	Star 11 42	PKT 2546	1988	16300,00
45	742/4402	Star 11 42	PKT 3055	1988	16300,00
46	742/4403	Star 11 42	PKT 2513	1988	16 300,00
47	742/4782	Jelcz S623D/1	PKT 3908	1995	51 000,00



48	742/3560	Steyr 1491. 260/043/6x4	PKT 2850	1980	9900,00
49	742/3561	Steyr 1491. 260/043/6x4	PKT 2617	1980	9900,00
50	742/4850	MAN 26.343FVLC	LWP 9637	1998	163000,00
51	746/4179	Jelcz C 620	PTF 183N	1985	16020,00
52	746/4186	Steyr 1491. 280/329/6x4	PKT 3090	1985	19200,00
53	746/4187	Steyr 1491. 280/3 29/6x4	PKT 3094	1985	19200,00
54	746/4188	Steyr 1491. 280/3 29/6x4	PKT 3093	1985	19200,00
55	746/4349	Jelcz C 41 7	PKT 3713	1987	14700,00
56	746/4779	Jelcz C 423D/1	PKT 3739	1995	41 150,00
57	746/4868	Renault Premium 340.19T	LWM 5718	1999	149 200,00
58	746/4869	Renault Premium 340.19T	LWM 5719	1999	149200,00
59	746/4870	Renault Premium 340.19T	LWM 5721	1999	149200,00
60	746/4886	Renault Premium 340.19T	EBE C341	2000	193270,00
61	748/3973	Sanok D50	PKT 3027	1984	2200,00
62	748/3974	Sanok D50	PTF 361B	1984	2200,00
63	748/4008	Sanok D50	PTF 358B	1984	2200,00
64	748/4202	SZAP 8352	PTP 125H	1985	3350,00
65	748/4391	SZAP 8352	PTA 662U	1988	4350,00
66	748/4783	Zre mb P 130	PKT 3292	1995	17600,00
67	748/4851	Zre mb P 130	LZU 9576	1998	27 500,00
68	747/3216	Zre mb D 18	PTF 296E	1975	2 000,00
69	747/3262	Zre mb D 18	PTF 133E	1976	2200,00
70	747/3314	Zre mb D 18	PTP 442R	1977	2 640,00
71	747/3507	Zre mb N 2030	PKT 3805	1979	3900,00
72	747/3687	Zre mb CN 181	PKT 3322	1981	4200,00
73	747/3881	Zre mb D 18	PTF 273B	1983	4 320,00
74	747/3932	Kościan CN 220N	PTF 276B	1983	7320,00
75	747/4178	Zre mb NS 180	PKT 3264	1985	4 800,00
76	747/4303	Madro CNB 15000	PTP 130R	1987	10890,00
77	747/4780	Zre mb N 263	PKT 3289	1995	49 920,00
78	747/4810	Zre mb N W 302	PKT 3855	1996	62 645,00
79	747/4824	Zre mb NW 250.1	PKT 3884	1997	41 740,00
80	747/4825	Zre mb NW 250.1	PKT 3885	1997	43 725,00
81	747/4862	Zre mb NW 302.1	LWY 3257	1999	99715,00
82	747/4863	Zre mb NW 302.1	LWY 3256	1999	90650,00
83	747/4898	Enerco NZ 305	EBE P464	2000	211 150,00
			<b>Razem:</b>		<b>2 348 000,00</b>

„Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Błażej Przybył  
p.o. PRZESYŁA ZARZĄDU  
WICEPRZESYŁA ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Operacyjnych

**Załącznik Nr 3**  
**do Umowy Spółki PTS „Betrans” sp. z o.o.**

L.p.	Nazwa pojazdu - typ	Numer rejestracyjny	Numer inwentarzowy	Rok produkcji	Wartość rynkowa [zł.]
1	AUTOSAN H10.11.01	EBE 64WR	744004362	1988	15 000,00
2	AUTOSAN H10.11.01	EBE 94TX	744004361	1988	15 000,00
3	AUTOSAN H10.12.09	EBE 81LJ	744004509	1991	20 000,00
4	AUTOSAN H10.12.09	PTE 578G	744004508	1991	15 000,00
5	AUTOSAN H9-20	PTP 030N	744004214	1986	12 000,00
6	AUTOSAN H9-20	EBE 89NA	744004338	1987	12 000,00
7	AUTOSAN H9-20	EBE 04NA	744004318	1987	10 000,00
8	AUTOSAN H9-20	EBE 77GP	744004371	1988	15 000,00
9	AUTOSAN H9-20	EBE 95LJ	744004373	1988	12 000,00
10	AUTOSAN H9-20	PKT 2766	744004375	1988	12 000,00
11	AUTOSAN H9-20	PKT 2839	744004372	1988	15 000,00
12	AUTOSAN H9-20	PTP 149C	744004370	1988	11 000,00
13	AUTOSAN H9-20	PTP 151C	744004374	1988	15 000,00
14	AUTOSAN H9-20	EBE 13GA	744004505	1991	15 000,00
15	AUTOSAN H9-20	PTE 507G	744004574	1991	20 000,00
16	AUTOSAN H9-20	PTE 508G	744004578	1991	17 000,00
17	AUTOSAN H9-20	EBE 12NA	744004575	1991	15 000,00
18	AUTOSAN H9-20	PTE 510G	744004576	1991	20 000,00
19	AUTOSAN H9-20	PTE 511G	744004577	1991	20 000,00
20	AUTOSAN H9-21	EBE 85NA	744004123	1985	20 000,00
21	AUTOSAN H9-21	PTF 135N	744004122	1985	20 000,00
22	AUTOSAN H9-21	EBE 03NA	744004293	1987	15 000,00
23	AUTOSAN H9-21	EBE 05NA	744004294	1987	15 000,00
24	AUTOSAN H9-21	PTP 435N	744004300	1987	17 000,00

25	AUTOSAN H9-21	EBE 63LJ	744004387	1988	15 000,00
26	AUTOSAN H9-21	EBE 94LJ	744004366	1988	16 000,00
27	AUTOSAN H9-21	EBE 88NA	744004383	1988	20 000,00
28	AUTOSAN H9-21	EBE 61PC	744004385	1988	12 000,00
29	AUTOSAN H9-21	PKT 3116	744004388	1988	15 000,00
30	AUTOSAN H9-21	PTP 120C	744004368	1988	17 000,00
31	AUTOSAN H9-21	EBE 56VS	744004367	1988	17 000,00
32	AUTOSAN H9-21	EBE 98JY	744004351	1988	18 000,00
33	AUTOSAN H9-21	PTP 719D	744004390	1988	12 000,00
34	AUTOSAN H9-21	EBE 68PC	744004384	1988	18 000,00
35	AUTOSAN H9-21	PTP 723D	744004389	1988	17 000,00
36	AUTOSAN H9-21	PTP724D	744004386	1988	15 000,00
37	AUTOSAN H9-21	PTP 740D	744004398	1988	18 000,00
38	AUTOSAN H9-21	PTP 741D	744004397	1988	18 000,00
39	AUTOSAN H9-21	PUF3275	744004364	1988	15 000,00
40	AUTOSAN H9-21	EBE 27LJ	744004507	1991	17 000,00
41	AUTOSAN H9-21	PTE540G	744004506	1991	17 000,00
42	JELCZ VOLVO T-120V	EBE 30US	744004672	1993	25 000,00
43	MERCEDES 0309D	EBE 61MR	744004146	1985	20 000,00
		<b>Łącznie :</b>			<b>695 000,00</b>

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Błażej Przybył  
p.o. PREZESA Zarządu  
WICEPREZESA Zarządu  
Dyrektor ds. Operacyjnych