

**TEKST JEDNOLITY  
UMOWY SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
“MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ”  
Z SIEDZIBĄ W RYPINIE**

paragraf 1

Stawający zwani dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

paragraf 2

Spółka będzie istnieć pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (MPEC Sp. z o.o.).-----

paragraf 3

Siedzibą Spółki jest miasto Rypin.-----

paragraf 4

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w Rypinie.-----

paragraf 5

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

paragraf 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

paragraf 7

Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

paragraf 8

Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- produkcja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody ) – PKD: 40.30.A,-----
- dystrybucja ciepła ( pary wodnej i gorącej wody ) – PKD: 40.30.B,-----
- towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD: 60.24.B,---
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD: 51.70.A,-----
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – PKD: 01.41.A,-----
- uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD: 01.11.C,-----
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – PKD: 51.51. Z.-----

#### paragraf 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.749.900,- zł (sześć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 67.499 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 100,- zł (sto złotych) każdy udział.-----
2. Liczba udziałów w Spółce nie jest ograniczona.-----
3. Udziały są równe i niepodzielne i każdy ze Wspólników może posiadać większą ilość udziałów.-----

#### paragraf 10

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony drogą uchwały Zgromadzenia Wspólników minimum o dziesięć procent jego pierwotnej wysokości i uchwała w tym przedmiocie nie będzie stanowiła zmiany umowy Spółki. Podwyższenie nastąpić może przez zwiększenie wartości udziałów dokonane przez Zgromadzenie Wspólników lub utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez dotychczasowych lub nowych Wspólników. Warunki objęcia podwyższonego kapitału szczegółowo określa uchwała Wspólników.-----

#### paragraf 11

1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania Spółki i trwa do trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego (31.12.1992) roku.-----
3. Bilans roczny, rachunki strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych dwóch (2) miesięcy po upływie roku kalendarzowego.-----
4. Wspólnicy mają prawo do udziału w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu.-----

5. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.-----

6. Tworzy się następujące fundusze: fundusz zapasowy i fundusz nagród.-----

### paragraf 12

Władzami Spółki są:-----

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

### paragraf 13

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej zgłoszony na piśmie z podaniem powodów jego zwołania. Jeżeli nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania go przysługuje Radzie Nadzorczej.-----

3. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

- a) sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,-----
- b) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,-----
- c) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----
- d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- e) decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpienie do innych organizacji gospodarczych z wyjątkiem organizacji o charakterze szkoleniowo-informacyjnym,-----
- f) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz Zarządu,-----
- g) podjęcie uchwały w sprawie nałożenia dopłat lub ich zwrotu,-----
- h) podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub zastawienia udziału,-----
- i) tworzenie funduszy celowych i specjalnych,-----
- j) zmiana umowy Spółki,-----
- k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- l) decydowanie o połączeniu z inną Spółką lub rozwiązaniu likwidacji Spółki oraz tworzenie Spółek,-----

ł) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielenia poręczeń przekraczających łącznie wartość 1/3 kapitału zakładowego.-----

4. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów chyba, że kodeks spółek handlowych zastrzega dla danej sprawy surowsze wymogi.-----

#### paragraf 14

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolektywnie. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.-----

2. Rada Nadzorcza składa się z czterech (4) członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.-----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### paragraf 15

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.-----

2. Badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat.-----

3. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i strat.-----

4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.-----

5. Zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, na okres do trzech (3) miesięcy Zarządu Spółki.-----

6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu.-----

7. Powołanie i odwołanie Zarządu Spółki.-----

#### paragraf 16

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.--

3. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, którego kadencja trwa 3 lata.-----

#### paragraf 17

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----

2. Do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić prokurentów działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.---

3. Czynności prawne w imieniu Spółki podejmuje Prezes Zarządu.-----

4. Ustanowienie i odwołanie prokury dokonuje Prezes Zarządu. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.-----

#### paragraf 18

1. Stosownie do bieżących potrzeb Spółki Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości równej 100% wniesionych udziałów.-----

2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik zamierzający zbyć lub zastawić udział winien zawiadomić Zarząd Spółki na piśmie na trzy (3) miesiące przed terminem Zgromadzenia. Uchwała Wspólników w tym przedmiocie może wskazać nabywcę.-----

3. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w codziennej gazecie właściwej dla siedziby Spółki.-----

#### paragraf 19

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy szczególne.-----

