

UMOWA

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **Elbest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dalej: Spółka). Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Elbest sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku słowno graficznego. -----
2. Siedzibą Spółki jest Bełchatów. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
5. Na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (KSH) „ELBEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, jako Spółka Przejmująca, została połączona ze Spółkami Przejmowanymi: BESTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Global Tur Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, Energetyk SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Iwoniczu-Zdrój, Centrum Szkolenia i Rekreacji Energetyk Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnobrodzie, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Media-Serwis Dychów Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie. -----
6. 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 „ELBEST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (Spółka Dzielona) na Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesiona została część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Transportu. -----
- 6¹. Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w wyniku podziału Elbest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Dzielona) na Elbest Security sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) przeniesiona została część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Linia Ochrona (ZCP Ochrona). -----
7. 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.) „ELBEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółka Przejmująca przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa – Dział Utrzymania Zieleni powstałą w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółką Dzieloną. -----
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: -----

- 1) 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu -----
- 2) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich -----
- 3) 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych -----
- 4) 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz -----
- 5) 01.47.Z Chów i hodowla drobiu -----
- 6) 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt -----
- 7) 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) -----
- 8) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną -----
- 9) 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich -----
- 10) 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach -----
- 11) 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin -----
- 12) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych -----
- 13) 02.20.Z Pozyskiwanie drewna -----
- 14) 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna -----
- 15) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem -----
- 16) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu -----
- 17) 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie -----
- 18) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw -----
- 19) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek -----
- 20) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań -----
- 21) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 22) 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych -----
- 23) 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej -----
- 24) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych -----

25)	22.11.Z	Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy -----
26)	22.19.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z gumy -----
27)	29.20.Z	Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep -----
28)	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
29)	33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn -----
30)	33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ----
31)	33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
32)	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
33)	35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -----
34)	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. -----
35)	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
36)	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne -----
37)	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----
38)	38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----
39)	38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych -----
40)	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych -----
41)	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych -----
42)	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
43)	41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
44)	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
45)	42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ---
46)	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
47)	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
48)	42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych -----
49)	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej -----
50)	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
51)	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
52)	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
53)	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
54)	43.31.Z	Tynkowanie -----
55)	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej -----
56)	43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
57)	43.34.Z	Malowanie i szklenie -----
58)	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
59)	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

- 60) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek -----
- 61) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 62) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 63) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 64) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 65) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów -----
- 66) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
- 67) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin -----
- 68) 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw -----
- 69) 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa -----
- 70) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych -----
- 71) 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych -----
- 72) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych -----
- 73) 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych -----
- 74) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich -----
- 75) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw -----
- 76) 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki -----
- 77) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -----
- 78) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych -----
- 79) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
- 80) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -----
- 81) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych --
- 82) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -----
- 83) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 84) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 85) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 86) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 87) 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----

- 88) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 89) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 90) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw -----
- 91) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 92) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 93) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
- 94) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----
- 95) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
- 96) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski -----
- 97) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych -----
- 98) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -----
- 99) 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
- 100) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
- 101) 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych -----
- 102) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów -----
- 103) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
- 104) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
- 105) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
- 106) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
- 107) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe -----
- 108) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie -----
- 109) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne -----
- 110) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne -----
- 111) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) -----
- 112) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna -----
- 113) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów -----
- 114) 58.13.Z Wydawanie gazet -----
- 115) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----
- 116) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
- 117) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych -----
- 118) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -----
- 119) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych -----

120)	60.20.Z	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----
121)	61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
122)	61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
123)	61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej -----
124)	61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
125)	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem -----
126)	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
127)	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
128)	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
129)	63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
130)	64.91.Z	Leasing finansowy -----
131)	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
132)	66.12.Z	Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych -----
133)	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
134)	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
135)	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
136)	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
137)	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
138)	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
139)	71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności -----
140)	71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne -----
141)	73.11.Z	Działalność agencji reklamowych -----
142)	73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
143)	73.12.B	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
144)	73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) -----
145)	73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----
146)	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej -----
147)	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
148)	77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
149)	77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----

150)	77.21.Z	Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego ----
151)	77.22.Z	Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. -----
152)	77.29.Z	Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego -----
153)	77.31.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych -----
154)	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
155)	77.34.Z	Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego -----
156)	77.35.Z	Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego -----
157)	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
158)	78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników -----
159)	78.20.Z	Działalność agencji pracy tymczasowej -----
160)	78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ----
161)	79.11.A	Działalność agentów turystycznych -----
162)	79.11.B	Działalność pośredników turystycznych -----
163)	79.12.Z	Działalność organizatorów turystyki -----
164)	79.90.A	Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ----
165)	79.90.B	Działalność w zakresie informacji turystycznej -----
166)	79.90.C	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
167)	80.10.Z	Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa -----
168)	80.20.Z	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa -----
169)	80.30.Z	Działalność detektywistyczna -----
170)	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych --
171)	82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów --
172)	82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
173)	85.51.Z	Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----
174)	85.52.Z	Pozaszkolne formy edukacji artystycznej -----
175)	85.59.A	Nauka języków obcych -----
176)	85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
177)	86.90.A	Działalność fizjoterapeutyczna -----
178)	86.90.D	Działalność paramedyczna -----
179)	87.30.Z	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
180)	87.90.Z	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -----
181)	90.01.Z	Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
182)	90.02.Z	Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych -----
183)	90.04.Z	Działalność obiektów kulturalnych -----
184)	93.11.Z	Działalność obiektów sportowych -----

185)	93.12.Z	Działalność klubów sportowych -----
186)	93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -----
187)	93.19.Z	Pozostała działalność związana ze sportem -----
188)	93.21.Z	Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki -----
189)	93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna -----
190)	95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego -----
191)	95.23.Z	Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych -----
192)	95.29.Z	Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego ---
193)	96.01.Z	Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich -----
194)	96.02.Z	Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne -----
195)	96.04.Z	Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----
196)	96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
197)	26.20.Z.	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
198)	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
199)	74.10.Z.	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
200)	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów., z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
201)	82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, ---
202)	82.20.Z	Działalność centrów telefonicznych (Call center). -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY -----

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.812.000,00 (słownie: sto szesnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy) złotych i dzieli się na: 116.812 (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy udział. -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób: -----
 - a) **38.458** (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów w zamian za udziały BESTUR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie 22.316 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta szesnaście), udziały Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Global Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni 16.139 (słownie: szesnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) oraz udziały Energetyk SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iwoniczu Zdrój 3 (słownie: trzy) udziały - w wyniku Połączenia, o którym mowa w § 1

pkt 5 Umowy Spółki w kwocie 38.458.000,00 (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----

- b) **4.500** (słownie: cztery tysiące pięćset) udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych, --
- c) **61.337** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) udziałów wkładem niepieniężnym o wartości 61.337.000,00 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy) złotych w postaci: -----
- prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o wartości 75.200,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) złotych, oznaczonej numerem ewidencyjnym 581/3, o obszarze 0,4709 ha (słownie: czterdzieści siedem arów dziewięć metrów kwadratowych), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księga wieczysta KW nr 24127, -----
 - znajdujących się na wyżej wymienionej działce naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynku Hotelu „Energetyk” przy ulicy Czaplinskiej w Bełchatowie, o wartości łącznej 2.397.200,00 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) złotych, -----
 - prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o wartości 25.100,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto) złotych, oznaczonej numerem ewidencyjnym 581/4, o obszarze 0,1568 ha (słownie: piętnaście arów sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księga wieczysta KW nr 24127, -----
 - znajdujących się na wyżej wymienionej działce naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynek Klubu „Jupiter” przy ulicy Czaplinskiej w Bełchatowie, o wartości łącznej 1.168.100,00 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto) złotych, -----
 - prawa wieczystego użytkowania działek gruntu o wartości 173.400,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta) złotych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 144/2 i 154/3, o obszarze 2,1556 ha (słownie: dwa hektary piętnaście arów pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych w Świnoujściu księga wieczysta KW nr 23128, -----
 - znajdujących się na wyżej wymienionych działkach naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynku mieszkalnego, kolonijnego i jadalni przy ulicy Turkusowej w Wapnicy, o wartości łącznej 679.300,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) złotych, -----
 - prawa wieczystego użytkowania działek gruntu o wartości 591.200,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 168, 28, 129, 409/1, 409/2, o

- obszarze 3,3419 ha (słownie: trzy hektary trzydzieści cztery ary dziewiętnaście metrów kwadratowych), dla których prowadzone są w Sądzie Rejonowym- Wydział Ksiąg Wieczystych w Świnoujściu księgi wieczyste KW nr 14858 i KW nr 4589, -----
- znajdujących się na wyżej wymienionych działkach naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym Hotel „Wolin” przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, o wartości łącznej 17.950.200,00 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście) złotych, -----
 - prawa wieczystego użytkowania działek gruntu o wartości 650.300,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta) złotych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2054/7, 2054/14, 2054/22, 2054/9, 2054/11, 2054/13, 2054/6, 2017, o obszarze 38,7676 ha (słownie: trzydzieści osiem hektarów siedemdziesiąt sześć arów siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla których prowadzone są w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księgi wieczyste KW nr 34829 i KW nr 6504, -----
 - znajdujących się na wyżej wymienionych działkach naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym Ośrodek Wypoczynkowy „SŁOK” i Hotel „Wodnik” położonych w Łękawie, gmina Bełchatów, o wartości łącznej 21.380.700,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) złotych, -----
 - prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o wartości 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych, oznaczonej numerem ewidencyjnym 781, o obszarze 1,4066 ha (słownie: jeden hektar czterdzieści arów sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księga wieczysta KW nr 31508, -----
 - znajdujących się na wyżej wymienionej działce naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym budynek U-17 położonych w obrębie Wola Grzymalina, gmina Kleszczów, o wartości łącznej 4.724.600,00 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych, -----
 - środków trwałych ruchomych, w tym niskocennych oraz materiałów o wartości łącznej 6.537.122,82 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze), w tym: środków trwałych grupy 3 do 8 wg Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, środków trwałych niskocennych, wyspecyfikowanych w tabelach od 1 do 11 „Operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości oraz środków trwałych grupy 3 do 8 wg Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych użytkowanych przez Oddział ZST Restauracje, Hotele, Turystyka Elektrownia „Bełchatów” w Rogowcu”, wykonanej w grudniu 2000 roku przez Biuro Rzeczoznawstwa i Doradztwa BRD Consulting, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 63/2001 Zarządu Elektrowni „Bełchatów”

S.A. na dzień 31 grudnia 2000 roku oraz „Zestawienia z inventaryzowanych środków trwałych niskocennych” sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku przez Dział Inwentaryzacji i wycenionego przez Dział Księgowości Majątkowej Elektrowni „Bełchatów” S.A. w Rogowcu, -----

- prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1054/112 o obszarze 1 925 m² (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księga wieczysta KW nr 28897, o wartości 7.900,00 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset) złotych, -----
-
- prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1054/110, o obszarze 29 329 m² (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bełchatowie księga wieczysta KW nr 24849, o wartości 97 400 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) złotych, oraz znajdujących się na wyżej wymienionej działce naniesień, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o łącznej wartości 2.547.200,00 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) złotych, -----
- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym: -----
 - środków trwałych grupy 3-8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, wyspecyfikowanych w tabelach 1-4 „Wyceny Majątkowej użytkowanych przez Wydział Transportu Samochodowego i Sprzętu Technologicznego w Rogowcu, wykonanej w lutym 2004 roku przez Biuro Rzeczoznawstwa i Doradztwa BRD Consulting, stanowiącej załącznik do uchwały nr 49/2004 Zarządu Elektrowni „Bełchatów” S.A. z dnia 19 lutego 2004 roku, -----
 - środków trwałych zgodnie z wykazem środków trwałych i środków trwałych niskocennych przeznaczonych do przekazania aportem, stanowiących załącznik do uchwały nr 49/2004 Zarządu Elektrowni „Bełchatów” S.A. z dnia 19 lutego 2004 roku, -----
 - środków trwałych zgodnie z wykazem środków trwałych i środków trwałych niskocennych, zgodnie z świadczeniem Zarządu, stanowiącym załącznik do uchwały 49/2004 Zarządu Elektrowni „Bełchatów” S.A. z dnia 19 lutego 2004 roku, o wartości łącznej 10.209.276,45 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy), -----

po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu w wyniku podziału ELBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółką Dzieloną, o którym mowa w § 1 pkt.

- 6 Umowy Spółki oraz majątku przekazanego na rzecz Elbest Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ZCP Ochrona w wyniku podziału Elbest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –Spółką Dzieloną, o którym mowa w § 1 pkt 6¹ Umowy Spółki, -----
- d) **1.927** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia siedem) udziałów o wartości 1.927.000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Dział Utrzymania Zieleni Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Betrans” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 pkt 7 Umowy Spółki, -----
- e) **9.114** (słownie: dziewięć tysięcy sto czternaście) udziałów w kapitale zakładowym w zamian za udziały Energetyk SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iwoniczu Zdrój - w wyniku Połączenia, o którym mowa w § 1 pkt 5 Umowy Spółki w kwocie 9.114.000,00 (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy) złotych, po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu w wyniku podziału ELBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółką Dzieloną, o którym mowa w §1 pkt 6 Umowy Spółki, -----
- f) **22** (słownie: dwadzieścia dwa) udziały o wartości 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Dział Utrzymania Zieleni Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego „Betrans” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 pkt 7 Umowy Spółki, -----
- g) **1.344** (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery) udziałów w zamian za udziały Centrum Szkolenia i Rekreacji Energetyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnobrodzie - w wyniku Połączenia, o którym mowa w § 1 pkt 5 Umowy Spółki w kwocie 1.344.000,00 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, po uwzględnieniu majątku przekazanego na rzecz Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu w wyniku podziału ELBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółką Dzieloną, o którym mowa w §1 pkt 6 Umowy Spółki, -----
- h) **3** (słownie: trzy) udziały o wartości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych w zamian za udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Dział Utrzymania Zieleni Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Betrans” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w wyniku podziału, o którym mowa w § 1 pkt 7 Umowy Spółki, -----
- i) **107** (słownie: sto siedem) udziałów w zamian za udziały Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Media-Serwis Dychów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dychowie - w wyniku Połączenia, o którym mowa w § 1 pkt 5 Umowy Spółki w kwocie 107.000,00 (słownie: sto siedem tysięcy) złotych, po uwzględnieniu majątku przekazanego na

rzecz Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Transportu w wyniku podziału ELBEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółką Dzieloną, o którym mowa w § 1 pkt 6 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: dwu) 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 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 na piśmie 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., 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 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 Nadzorcza; -----
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza; -----
 - 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) 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 weksła 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) 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) ustanawianie i odwoływanie pełnomocnika Spółki, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego i pełnomocnika ustanowionego do poszczególnych 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 spółek, 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) 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) 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 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie. -----
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzać corocznie sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wraz z opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 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 i § 2 ust. 2. -----

§ 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. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
3. PGE ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2. -----
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 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 Selekcijną 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174);-----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; -----
- 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. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 9 poniżej oraz spełnienia wymogów określonych w ust. 5 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółki przez pracowników. -----
 7. Ograniczenia, o których mowa w ustępie 5 punkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----

8. 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 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. -----
9. 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 8 powyżej. -----
10. Z wnioskiem o wydanie opinii o kandydacie na Członka Rady Nadzorczej występuje Zarząd Spółki. -----
11. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wydaje przedmiotową opinię w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a niezajęcie stanowiska w tym terminie jest równoznaczne z opinią pozytywną. -----
12. 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. -

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Pracownicy zatrudnieni w Spółce mają prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających. -----
4. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Sekretarza. Rada może wybrać także Wiceprzewodniczącego. -----
6. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. -----

8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---
10. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej. Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności. -----
11. 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. -----
12. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
13. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
14. 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., 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 Zarząd Spółki 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 na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania lub wniosku, wnioskodawca 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. -----

§ 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 oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego, postanowień ust. 5 nie stosuje się. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 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 jako organu Spółki, jak również wniosków, co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu; -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu; -----
 - 5) zatwierdzanie rocznego planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego; -----
 - 6) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, zatwierdzanego przez Zgromadzenie Wspólników; -----
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki 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) zawieszanie 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) udzielanie 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; -----
 - 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) złotych, a nieprzekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub wartość 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) złotych, a nieprzekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub wartość 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 nieprzekraczającej 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych, lub wartość 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) złotych, lub wartość 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 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub wartość 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) złotych, a nie przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) 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 weksła, o wartości zobowiązania nie przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) 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) złotych, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych wobec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; -----
- 10) sponsoring każdorazowo przekraczający kwotę 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych; -----
- 11) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) 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) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) 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 podziału 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 wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych; -
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa; -----
 - 6) nabycie przedsiębiorstwa spółki w innej spółce; -----
 - 7) istotna zmiany 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 Spółka Akcyjna 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 albo w Warszawie, 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. -----
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 niniejszego paragrafu, 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) złotych lub -----
 - b) wartość 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 każdorazowej wartości przekraczającej: -----
 - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub -----
 - b) wartość 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) złotych lub -----
 - b) wartość 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 przekraczającej: -----
 - a) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub -----

- b) wartość 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 użytkownika wieczystego o wartości zobowiązania przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub wartość 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) ustanawianie pełnomocnika do dokonywania w imieniu Spółki czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu; -----
- 24) zawarcie umowy 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) 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) 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, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości zobowiązania 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 wniosków 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 rezerwowe: -----
 - 1) Kapitał zakładowy; -----
 - 2) Kapitał zapasowy; -----
 - 3) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny; -----

- 4) Pozostałe kapitały rezerwowe. -----
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 powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. ----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, 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 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 CO₂ oraz ich ekwiwalenty.-----
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
 - 1) ogłoszenie o przetargu 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 może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu; -----
 - 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki, -----

- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a)-c),
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. -----
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu 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 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, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
 - 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
 - 10) Przetarg 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 Spółki 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. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE. 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. -----
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.