

Tekst jednolity na dzień **09.05.2017 r.** Aktu Założycielskiego Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „LEGIONOWO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Legionowie w brzmieniu ustalonym: Aktem Założycielskim udokumentowanym aktem notarialnym **Rep. A nr 522/93**, sporządzonym w dniu 10 lutego 1993 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 3820/2001** sporządzonym w dniu 16 maja 2001 roku przez asesora notarialnego Artura Kędzierskiego zastępcę Notariusza Zbigniewa Klejmenta, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 5455/2003** sporządzonym w dniu 12 sierpnia 2003 roku przez Notariusza Mariusza Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 1276/2004** sporządzonym w dniu 21 maja 2004 roku przez Notariusza Janusza Witkuna prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 13214/2004**, sporządzonym w dniu 04 listopada 2004 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 14647/2007**, sporządzonym w dniu 25 września 2007 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 16650/2008**, sporządzonym w dniu 02 grudnia 2008 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A nr 17779/2009**, sporządzonym w dniu 26 listopada 2009 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie oraz zmieniony aktem notarialnym **Rep. A Nr 11162/2013**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 29 listopada 2013 roku i zmieniony aktem notarialnym **Rep. A Nr 3514/2014**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 28 marca 2014 roku, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A Nr 4907/2014**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 30 kwietnia 2014 roku, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A Nr 2066/2016**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 25 lutego 2016 roku, zmieniony aktem notarialnym **Rep. A Nr 4033/2017**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 19 kwietnia 2017 r. , wprowadzony aktem notarialnym **Rep. A Nr 4685/2017**, udokumentowanym przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, przy ul. Piłsudskiego 31 lok.326, w dniu **09 maja 2017 r.** w następującym brzmieniu: -----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

§1.

Prezydent Miasta Legionowo, reprezentujący Gminę Miasto Legionowo oświadczył, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na poniższych zasadach. -----

§2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

2. Spółka może używać nazwy w skrócie: „PEC "Legionowo” Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Legionowo.-----

§4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

§5.

Spółka może posiadać własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§6.

Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.-----

§7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§8.

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

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z); -----
2. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); -----
3. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z); -----
4. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z); -----
5. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z); -----
6. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z); -----
7. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z); -----
8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); -----
9. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -----
10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
12. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); -----
13. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2); -----
14. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); -----
15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----

- 16.Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
 - 17.Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1); -----
 - 18.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); -----
 - 19.Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
 - 20.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); -----
 - 21.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z). -----
2. W przypadku, gdyby rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymienionej wyżej, w zakresie przedmiotu działalności Spółki, wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.-----

§9.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **21.120.000,00 zł.** (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 2112 (dwa tysiące sto dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów po 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy) złotych każdy.-----
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----

§10.

W powyższym kapitale zakładowym wszystkie 2112 /dwa tysiące sto dwanaście/ udziałów o łącznej wartości 21.120.000,00 /dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy/ złotych objęła Gmina Miejska Legionowo, przy czym 160 /sto sześćdziesiąt/ udziałów zostało pokrytych gotówką, 1 /jeden udział/ został pokryty gotówką i aportem, a pozostałe 1951 /tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden/ udziałów zostało pokrytych wkładem niepieniężnym /aportem/szczegółowo opisanym:-----

- a. - w załączniku do aktu notarialnego Rep. A nr 522/93 sporządzonego w dniu 10 lutego 1993 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie, z wyjątkiem pozycji 133, 135, 185, 187 i 197,-----
- b. - w akcie notarialnym Rep. A nr 4087/94 (protokole) sporządzonym w dniu 3 września 1994 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i w trzech załącznikach do tego protokołu, -----
- c. - w akcie notarialnym Rep. A nr 8068/97 (protokole) sporządzonym w dniu 31 grudnia 1997 roku przez asesora notarialnego Mariusza Kmiecika Zastępcę Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie i w trzech załącznikach do tego protokołu, -----
- d. - w akcie notarialnym Rep. A nr 5006/2000 (protokole) sporządzonym w dniu 17 lipca 2000 roku przez Notariusza Zbigniewa Klejmenta prowadzącego Kancelarię Notarialną w Legionowie na zasadach spółki cywilnej w Legionowie, -----
- e. - w akcie notarialnym Rep. A nr 5455/2003 (protokole) sporządzonym w dniu 12 sierpnia 2003 roku przez Notariusza Mariusza Kmiecika prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Legionowie, -----
- f. - w akcie notarialnym Rep. A nr 13214/2004, (protokole) sporządzonym w dniu 04 listopada 2004 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, -----

- g. - w akcie notarialnym Rep. A Nr 14647/2007, (protokole) sporządzonym w dniu 25 września 2007 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, -----
- h. - w akcie notarialnym Rep. A nr 17779/2009, (protokole) sporządzonym w dniu 26 listopada 2009 roku przez Notariusza Krzysztofa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, -----
- i. - w akcie notarialnym Rep. A Nr 11162/2013 (protokole) sporządzonym w dniu 29 listopada 2013 roku przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie, -----
- j. w akcie notarialnym Rep. A Nr 3514/2014 (protokole) sporządzonym w dniu 28 marca 2014 roku przez Notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie. -----

§11.

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Zgromadzenia Wspólników, w drodze nabycia ich przez Spółkę.-----
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----

§12.

Organami Spółki są: -----

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

§13.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Spółki. -----

§14.

1. Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata. -----
2. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
3. Członek Zarządu może złożyć Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji.-----
4. Zasady i tryb wyboru Prezesa Zarządu określa regulamin wyboru prezesa zarządu spółki, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§15.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Spółki lub Prokurent. -----

§16.

1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunkach z pracownikami spółki sprawuje Prezes Spółki. -----
2. Zasady wynagradzania pracowników Spółki ustalane są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. Zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników na podstawie odrębnych przepisów.-----

§17.

1. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego do sporządzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania o działalności Spółki za ubiegły rok, a także przygotowania programu działalności Spółki w roku bieżącym. -----
2. Zarząd jest zobowiązany udostępnić Zgromadzeniu Wspólników oraz członkom Rady Nadzorczej dokumenty, o których mowa w ust.1, w terminie 2 miesięcy od ich sporządzenia, jednak nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, którego celem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.-----

§18.

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

§19.

Zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności Zarządu:-----

1. Zaciąganie zobowiązań przez spółkę o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności prawnych związanych z zakupem mienia węglowego, gazu.-----
2. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Spółki lub likwidacja jednostki organizacyjnej Spółki.-----

§20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z tym, że pierwsza kadencja Rady Nadzorczej będzie trwać do czasu wyboru nowych władz samorządowych Gminy Legionowo.-----
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu. Głosowanie oraz zebranie pracowników organizuje i zwołuje Zarząd Spółki.-----

§21.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Rady lub uchwały Zarządu albo Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.--- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.-----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.-----

§22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, -----
 - 2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli, -----
 - 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz zawieranie z Prezesem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji-----
 - 7) organizowanie i przeprowadzanie konkursu na Prezesa Zarządu, -----
 - 8) podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów, filii i innych placówek, -----
 - 9) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przekraczającej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, za wyjątkiem zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności prawnych związanych z zakupem miazły węglowego, gazu, -----
 - 10) zatwierdzanie strategicznych planów rozwoju i działalności Spółki, -----
 - 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, ---
 - 12) opiniowanie na wniosek Zgromadzenia Wspólników, dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 13) opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki, -----
 - 14)opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz przedstawianie opinii w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 15) opiniowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, -----
 - 16) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd -----

- 17) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----
18) opracowanie i zatwierdzenie zasad i trybu wyboru Prezesa Zarządu w Regulaminie
wyboru Prezesa Zarządu Spółki. -----
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji
z Prezesem Zarządu wymaga formy pisemnej. Umowę ze strony Spółki podpisuje
Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

§23.

1. Umowa niniejsza wyłącza indywidualną kontrolę Spółki przez członków Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może wykonywać czynności kontrolne przez wyznaczone w tym celu osoby w drodze uchwały.-----

§24.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszym akcie i wymienione w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b. podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - e. przystąpienie do innej Spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z niej, -----
 - f. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----
 - g. emisja obligacji, -----
 - h. tworzenie i likwidacja kapitałów celowych, -----
 - i. zbycie lub nabycie nieruchomości, -----
 - j. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.-----

§25.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika.-----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----
 - a. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1, -----
 - b. Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.2.-----

§26.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku.-----

§27.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Corocznie Spółka przeznaczona minimum 10 % (dziesięć procent) zysku do podziału na kapitał zapasowy.-----
3. Odpis na kapitał zapasowy może być zaniechany, jeżeli wysokość kapitału zapasowego przekroczy jedną piątą kapitału zakładowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Wspólników.-----

§28.

1. Spółka może tworzyć kapitały celowe, w szczególności rozwoju i pracowniczy.-----
Kapitały celowe będą tworzone i znoszone w miarę potrzeby na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Kapitał rozwoju przeznaczony jest w pierwszej kolejności na spłatę rat kredytów inwestycyjnych, a pozostała część bezpośrednio na cele inwestycyjne oraz finansowanie innych zadań Spółki. O wykorzystaniu kapitału rozwoju decyduje Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej. -----
3. Kapitał pracowniczy Spółki powstaje z odpisów z zysku do podziału w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników i jest przeznaczony na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom Spółki oraz na inne cele pracownicze. O wykorzystaniu kapitału pracowniczego Spółki decyduje Zarząd.-----

§29.

Do wszelkich spraw nieunormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów”.-----

PREZES ZARZĄDU

Natko Tokarski

[Signature]
RADCA PRAWNY
WA-4988
Renata Kuchowicz-Zielińska