

Załącznik do Uchwały IV/ 16 /16
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 19 grudnia 2016 r.



REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bolesławcu

uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
dnia 19 grudnia 2016r.

24

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Zgromadzenia Wspólników, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb odbywania posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. pod firmą Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bolesławcu, zwaną dalej „Spółką” i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Umowy Spółki, stanowi podstawę prawną funkcjonowania Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników zwane dalej "Zgromadzeniem" odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 3

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Wspólnicy oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
3. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto bez prawa głosu:
 - a) członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Zgromadzenie lub Wspólnika albo Wspólników przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, chyba że, przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku dziennym, Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych postanowi inaczej,
 - c) notariusz sporządzający protokół Zgromadzenia.

§ 4

Do podstawowych praw i obowiązków uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
- b) składanie wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad;
- c) żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego;
- d) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- e) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Umowy Spółki, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

§ 5

Wspólnicy przybywający na Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Rozdział II

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników

§ 6

1. Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

24

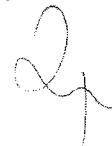
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników, o których mowa w ust. 3. powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia przez Wspólników, o których mowa w ust. 3, żądania Zarządowi, nadzwyczajne Zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia, Wspólników występujących z tym żądaniem.

§ 7

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia z podaniem miejsca, dnia, miesiąca i godziny Zgromadzenia oraz zawierających przewidywany porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki lub regulaminów podlegających uchwaleniu przez Zgromadzenie Wspólników - także treści zamierzonych zmian. Zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem spraw, wymienionych w Umowie Spółki, które wymagają większości dwóch trzecich lub trzech czwartych głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie w formie pisemnej, składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 8

1. Zarząd zobowiązany jest zwołać zwyczajne Zgromadzenie w takim czasie, aby odbyło się ono w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Jeśli Zarząd nie wykona powyższego, Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie w każdym czasie, gdy uzna to za konieczne.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie na pisemne żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) Wspólnika przedstawiającego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Jeśli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej może je zwołać sama Rada.



6. Jeśli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia na żądanie Wspólników mogą je zwołać żądający Wspólnicy po uzyskaniu na to upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 9

1. Uchwały podejmowane na Zgromadzeniu mogą odnosić się też do spraw nieujętych w porządku obrad, jeśli na Zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy Wspólnicy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym i formalnym mogą być uchwalane chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

Rozdział III

Zakres działania Zgromadzenia Wspólników

§ 10

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
4. Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki.
5. Uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów techniczno-ekonomicznych.
6. Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
7. Emisja obligacji.
8. Zatwierdzanie zasad zbywania udziałów.
9. Tworzenie funduszy celowych i kapitałów rezerwowych.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dzierżawy Spółki lub części Spółki oraz ustanowienia na niej prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
11. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
12. Zmiana umowy Spółki.
13. Decyzja o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki.
14. Decyzja dotycząca istotnej zmiany działalności Spółki.
15. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
16. Powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza.
17. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

Przedmiotem obrad Zgromadzenia mogą być sprawy niezastrzeżone do decyzji Zgromadzenia, a w szczególności:

1. Nabycie lub zbycie urządzeń trwałego użytku.



24

2. Interwencyjne działanie finansowo-gospodarcze na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub Wspólnika.
3. Zgłoszenie przez Wspólnika chęci wystąpienia ze Spółki.
4. Przedstawienie przez Wspólników woli rozwiązania spółki lub podjęcia procedury upadłościowej.
5. Potrzeba ustanowienia pełnomocnictwa lub prokurenta do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub sporach Spółki z członkami jej organów.

Rozdział IV

Zasady podejmowania uchwał

§ 12

Zgromadzenie otwiera Prezydent Miasta Bolesławiec, który pełni funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 13

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) dbanie o prawidłowy i zgodny z porządkiem przebieg obrad;
 - b) udzielanie bądź odbieranie głosu;
 - c) zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów;
 - d) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia wydaje zarządzenie o głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 15

Spotkanie lub zebranie wszystkich Wspólników odbywające się z udziałem Zarządu Spółki może być, za zgodą wszystkich stron, uznane za nadzwyczajne Zgromadzenie.

§ 16

1. Decyzje są podejmowane w formie uchwał bezwzględną większością głosów jeśli niniejszy regulamin lub inne regulaminy nie stanowią inaczej.
2. W sprawach określonych w Rozdziale III, § 10, ust. 1, 2, 3 wyłączone jest głosowanie pisemne.
3. Dla podjęcia uchwały w sprawach określonych w Rozdziale III, § 10, ust. 15 konieczne jest uzyskanie większości trzech czwartych głosów oddanych i obecności pięćdziesięciu procent kapitału zakładowego.
4. Dla podjęcia uchwały w sprawach określonych w Rozdziale III, § 10, ust. 5, 7, 12, 13 i 14 konieczne jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów oddanych i obecności pięćdziesięciu procent kapitału zakładowego.



§ 17

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności;
 - c) w sprawach osobistych;
 - d) na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 18

Wspólnicy i ich pełnomocnicy nie mogą głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, ich wynagrodzenia, oraz umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.

§ 19

Uchwała Zgromadzenia może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdawczości, skorygowanie bilansu oraz rachunku zysku i strat, jeśli wykazują one nieprawidłowości lub są sprzeczne z przepisami prawa, zatwierdzonymi regulaminami i Umową Spółki.

§ 20

1. Uchwała podjęta na Zgromadzeniu wbrew przepisom prawa, postanowieniom Umowy Spółki lub regulaminom może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciw Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
2. Uchwała może być zaskarżona nawet w przypadku jej zgodności z przepisami prawa, Umową Spółki i regulaminami, jeśli godzi w interes Spółki lub ma na celu skrzywdzenie Wspólnika.
3. Uchwała może być zaskarżona przez:
 - a) Zarząd, Radę Nadzorczą i każdego z poszczególnych członków tych organów;
 - b) każdego Wspólnika, który głosował przeciw Uchwale, a po jej powzięciu żądał zaprotokołowania sprzeciwu;
 - c) Wspólników bezzasadnie niedopuszczonych do udziału w Zgromadzeniu;
 - d) Wspólnika, który nie był obecny na Zgromadzeniu, ale tylko jeśli wadliwie zwołano Zgromadzenie lub też podjęto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad;
 - e) Wspólnika, którego w przypadku pisemnego głosowania, przy głosowaniu pominięto lub który nie godził się na takie głosowanie, albo też, który głosował przeciw uchwale i po otrzymaniu wiadomości o powzięciu uchwały w ciągu dwu tygodni zgłosił sprzeciw.
5. Powództwo o uchylenie uchwały Wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
6. Osobom lub organom Spółki wymienionym w ust. 3 przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Wspólników sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Upływ terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.

24

Rozdział V

Dokumentacja posiedzeń Zgromadzenia Wspólników

§ 21

1. Z każdego Zgromadzenia obowiązuje sporządzenie protokołu wraz z wpisaniem tam powziętych uchwał. Uchwały mogą stanowić oddzielne załączniki do protokołu.
2. Protokół i uchwały podpisują Przewodniczący Zgromadzenia oraz protokolant. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał.
3. Protokoły sporządzone zostają zgodnie z treścią przepisów Kodeksu spółek handlowych.
4. Księgę protokołów przechowuje Zarząd.
5. Każdy Wspólnik oraz Zarząd Spółki ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych aktów prawnych oraz Umowy Spółki.

§ 23

Regulamin staje się obowiązujący z chwilą podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu.



24