

**TEKST JEDNOLITY**  
**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE:**

Aktu notarialnego z dnia 16.12.1996 r. Repertorium A Nr 1557/96 – notariusz Elżbieta Werwińska.  
Aktu notarialnego z dnia 22.VI.1998 r. Repertorium A Nr 727/98 – notariusz Elżbieta Werwińska.  
Aktu notarialnego z dnia 09.04.2002 r. Repertorium A Nr 997/2002 – notariusz Elżbieta Werwińska.  
Aktu notarialnego z dnia 25.07.2003 r. Repertorium A Nr 3080/2003 – notariusz Beata Fidrysiak.  
Aktu notarialnego z dnia 04.12.2003 r. Repertorium A Nr 6084/2003 – notariusz Beata Fidrysiak.  
Aktu notarialnego z dnia 11.02.2004 r. Repertorium A Nr 764/2004 – notariusz Beata Fidrysiak.  
Aktu notarialnego z dnia 25.05.2005 r. Repertorium A Nr 2471/2005 – notariusz Elżbieta Maria Bożkowska.  
Aktu notarialnego z dnia 21.12.2009 r. Repertorium A Nr 100/2009 – notariusz Beata Brzeżańska  
Aktu notarialnego z dnia 31.12.2009 r. Repertorium A Nr 171 /2009 – notariusz Beata Brzeżańska

**§ 1.**

Stawiający oświadczają, że Gmina Miasto Skierniewice, zwana dalej „Miastem” na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 28 listopada 1996 roku Nr 121/96/28 zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2.**

Firma Spółki brzmi: Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice.

**§ 3.**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Skierniewice w zakresie dostawy energii cieplnej, a w szczególności :

- 35 30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów Klimatyzacyjnych
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych



- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

#### § 4.

Spółka jest następcą prawnym Zakładu Usług Komunalnych- Oddziału Energetyki Ciepłej. Miasto Skierniewice odpowiada solidarnie ze Spółką za zobowiązania tego Zakładu związane z jego prowadzeniem.

*Hand*

#### § 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.522.000,00 zł i dzieli się na 24.522 równe i niepodzielne udziały po 1.000 zł każdy. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wpłaty na udziały będą dokonywane wpłatami pieniężnymi i niepieniężnymi. Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto Skierniewice. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 30.000.000,- zł ( słownie: trzydziestu milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2013 roku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi to zmiany umowy Spółki.

#### § 6.

Władzami Spółki są:

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

#### §7.

Zarząd Spółki składa się z jednej lub dwóch osób. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Spółki lub Wiceprezes Spółki. Uchwały Zarządu Spółki mogą być podejmowane w pełnym składzie zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Mandat

Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

#### § 8.

- 1.Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
- 2.Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

#### § 9.

- 1.Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania w ramach kompetencji określonych ustawami.
- 2.Wyłącza się indywidualne prawo nadzoru i kontroli przez członków Rady Nadzorczej.

#### §10.

- 1.Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
- 2.Zgromadzenie Wspólników określa regulamin Rady Nadzorczej.



3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 11.

Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta .

#### § 12.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku strat i zysków za ubiegły rok obrotowy.
2. Rozporządzanie czystym zyskiem Spółki w zakresie:
  - wyłączenia zysku od podziału w całości lub części,
  - przeznaczenia całości lub części zysku na cele inwestycyjne,
  - przeznaczenia całości lub części zysku na kapitał zapasowy lub rezerwy,
  - przeznaczenia całości lub części zysku na wypłatę dywidendy.
- w razie powstania straty decydowanie o sposobie jej pokrycia.
3. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.
4. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich.
5. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
6. Ustalenie zasad tworzenia i wykorzystania kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego.
7. Zbywanie i nabywanie nieruchomości.
8. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu.
9. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części lub ustanowienie na nim prawa do użytkowania.
10. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
11. Zmiana umowy Spółki.
12. Połączenia lub rozwiązania Spółki, utworzenie nowej Spółki.
13. Zatwierdzenie planu na rok następny.



14. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.

§ 13.

Wspólnikowi przysługuje nieograniczone prawo do kontroli Spółki.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Skierniewice, dnia 31.12.2009 r.

Sporządziła:  
Bożena Szymańska.

PREZES  
Energetyki i Inżynierii Sp. z o.o.  
  
mgr inż. Jan Wicniak