

**Tekst jednolity Umowy Spółki, opracowany przez Zarząd Spółki w oparciu o nowe brzmienie Umowy Spółki uchwalone Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6.12.2017 roku, akt notarialny Rep A Nr 3934/2017 - zmienione Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.04.2018 roku, akt notarialny z dnia 20.04.2018 roku, Rep A 988/2018;**

## **Tekst Jednolity**

### **UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

##### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: „Łęczyńska Energetyka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogdance. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w Bogdance.

##### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Bogdanka, gmina Puchaczów, powiat łęczyński.

##### **§ 3**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

##### **§ 4**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa Spółki w kraju i za granicą oraz uczestniczyć, jako udziałowiec lub akcjonariusz w innych spółkach w kraju i za granicą.

##### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **B. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

##### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

01.13.Z	Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.29.Z	Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.63.Z	Działalność usługowa następująca po zbiorach
33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, 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
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z	Transport drogowy towarów
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B	Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.31.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
86.90.A	Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D	Działalność paramedyczna
86.90.E	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## C. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.677.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 82.677 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Udziały w Spółce w liczbie 82.677, o łącznej wartości nominalnej 82.677.000 zł (osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostały objęte w następujący sposób:
  - a) **Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bogdance, objął 73.332 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) udziałów o łącznej wartości 73.332 000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).
  - b) **Gmina – Miasto Łęczna**, objęła 9.340 (dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 9.340.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
  - c) **Gmina Puchaczów**, objęła 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

## § 8

1. Objęte przez Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna udziały w kapitale zakładowym Spółki, pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, w postaci:
  - 1). prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków i urządzeń usytuowanych na tych gruntach:
    - a) objętych Księgą Wieczystą KW nr 126176 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 2651/10 - obszaru 37 (trzydzieści siedem) arów, 2651/8 - obszaru 1 (jeden) hektar i 24 (dwadzieścia cztery) ary, 2651/11 - obszaru 1 (jeden) hektar i 87 (osiemdziesiąt siedem) arów, 2651/9 - obszaru 5 (pięć) arów i 2651/12 - obszaru 5 (pięć) arów, położonych na terenie Puchaczowa oraz działki nr 2651/16 - obszaru 5 (pięć) arów, położonej we wsi Bogdanka, gmina Puchaczów;
    - b) objętych Księgą Wieczystą KW nr 114671 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 258/13 - obszaru 16 (szesnaście) arów, 258/14 - obszaru 5 (pięć) arów i 2650/6 - obszaru 17 (siedemnaście) arów, położonych na terenie Puchaczowa oraz działki nr 2650/7 - obszaru 15 (piętnaście) arów, położonej we wsi Bogdanka, gmina Puchaczów;
    - c) objętych Księgą Wieczystą KW nr 30974 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 174/4 - obszaru 42 (czterdzieści dwa) ary i 174/5 - obszaru 84 (osiemdziesiąt cztery) ary, położonych we wsi Nadrybie, gmina Puchaczów;
    - d) objętych Księgą Wieczystą KW nr 153105 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 279/6 - obszaru 8 (osiem) arów, położonej na terenie Puchaczowa, 105/7 - obszaru 87 (osiemdziesiąt siedem) arów, położonej w Kol. Bogdanka, gmina Puchaczów, 378/11 - obszaru 51 (pięćdziesiąt jeden) arów, położonej we wsi Nadrybie i 142/7 - obszaru 33 (trzydzieści trzy) ary, położonej we wsi Nadrybie Dwór, gmina Puchaczów;
    - e) objętych Księgą Wieczystą KW nr 36934 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 2955 - obszaru 9 (dziewięć) arów i 21 (dwadzieścia jeden) metrów kwadratowych, 2942 - obszaru 7 (siedem) arów i 22 (dwadzieścia dwa) metry kwadratowe i 2943 - obszaru 5 (pięć) arów i 71 (siedemdziesiąt jeden) metrów kwadratowych, położonych na terenie Łęcznej;
    - f) objętych Księgą Wieczystą KW nr 117748 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 2938 - obszaru 9 (dziewięć) arów i 88 (osiemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych i 2939 - obszaru 10 (dziesięć) arów i 17 (siedemnaście) metrów kwadratowych, położonych na terenie Łęcznej;
    - g) objętej Księgą Wieczystą KW nr 132795 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działki nr 266/17 - obszaru 88 (osiemdziesiąt osiem) arów, położonej na terenie Puchaczowa;
    - h) objętych Księgą Wieczystą KW nr 148994 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 727/13 - obszaru 10 (dziesięć) arów i 727/10 - obszaru 3 (trzy) ary, położonych we wsi Zawadów, gmina Puchaczów;
    - i) objętej Księgą Wieczystą KW nr 68404 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działki nr 275/11 - obszaru 2 (dwa) ary, położonej na terenie Puchaczowa;

- j) objętych Księgą Wieczystą KW nr 24852 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włodawie, Wydział Ksiąg Wieczystych działek nr: 350 - obszaru 11 (jedenaście) arów, 351 - obszaru 69 (sześćdziesiąt dziewięć) arów, 159/13 - obszaru 30 (trzydzieści) arów, 356 - obszaru 36 (trzydzieści sześć) arów, 352 - obszaru 5 (pięć) arów, 357 - obszaru 30 (trzydzieści) arów i 359/7 - obszaru 58 (pięćdziesiąt osiem) arów, położonych we wsi Stefanów, gmina Cyców;
- k) objętej Księgą Wieczystą KW nr 159752 - prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych działki nr 266/19 - obszaru 9 (dziewięć) arów, położonej we wsi Bogdanka, gmina Puchaczów.

Łączna wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków i urządzeń wynosi 6.354.339 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu - 37.854 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) zł a wartość budynków i urządzeń - 6.316.485 (sześć milionów trzysta szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) zł;

2). ruchomych środków trwałych oraz dokumentacji kotła fluidalnego o łącznej wartości 18.749.318 (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) zł.

3).

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Puchaczowa, oznaczonej jako działka nr 2651/24 – obszaru 17 (siedemnaście) arów i 87 (osiemdziesiąt siedem) metrów kwadratowych; objętej Księgą Wieczystą KW nr 126176, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych;
- b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we wsi Kalnica, gmina Cisna, powiat bieszczadzki, składającej się z działek nr 110/1 i 111, zawierających łącznego obszaru 85 (osiemdziesiąt pięć) arów, zabudowanych-stanowiącymi odrębną nieruchomość-budynkami: pensjonatu, stołówkowo-mieszkalnego i owczarni; objętej Księgą Wieczystą KW nr 13421, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- c) prawa własności nieruchomości, położonej we wsi Kalnica, oznaczonej jako zabudowana drogami i placami parkingowymi działka nr 113/2 – obszaru 62 (sześćdziesiąt dwa) ary, objętej Księgą Wieczystą KW nr 14687, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- d) środków trwałych o łącznej wartości 854.348,13 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem i 13/100) zł;
- e) przedmiotów nietrwałych o łącznej wartości 1.800,84 (jeden tysiąc osiemset i 84/100) zł.

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 36.412,77 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwanaście i 77/100) zł, wartość gruntu, stanowiącego przedmiot prawa własności wynosi 39.337,68 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem i 68/100) zł, a wartość budynków i budowli – 541.464,94 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery i 94/100) zł.

4).

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działka gruntu nr 177/9 – obszaru 12 (dwanaście) arów i 76 (siedemdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętej Księgą Wieczystą KW nr 30947, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych wraz ze stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty prawa własności: budynkiem wentylatorni szybu S 1.5 oraz zainstalowanym w tym budynku urządzeniem wentylacyjno-grzewczym szybu S 1.5, w skład którego wchodzi: trzy zespoły wentylacyjno-grzewcze, trzy kanały grzewcze, sieć ciepłownicza z rur preizolowanych o średnicy 150 (sto pięćdziesiąt) mm, węzeł cieplny i rozdzielnia 550 V o łącznej wartości 1.758.372,65 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa i 65/100) zł;
  - b) węzła ciepłego Stacji Ratownictwa o wartości 67.666,43 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 43/100) zł;
  - c) dwóch kotłów fluidalnych 1,25 MW – o łącznej wartości 807.500,02 (osiemset siedem tysięcy pięćset i 2/100) zł;
  - d) rozkładanego zadaszania placu opałowego – o łącznej wartości 48.749,99 (czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 99/100) zł;
  - e) dwóch kotłów fluidalnych KF-500 o łącznej wartości 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) zł;
  - f) uznanej wierzytelności o zwrot zaliczek finansowych wobec „Łęczyńskiej Energetyki” – Spółki z o.o. w Bogdanie z tytułu realizacji porozumienia z dnia 11 października 1999r. o wartości 500.000,01 (pięćset tysięcy i 1/100) zł;
- 5). prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych jako działki gruntu nr:
- 727/19 obszaru 11 (jedenaście) hektarów 22 (dwadzieścia dwa) ary i 86 (osiemdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, 727/20 - obszaru 20 (dwadzieścia) arów 32 (trzydzieści dwa) metry kwadratowe, 727/21- obszaru 1 (jeden) hektar 12 (dwanaście) arów i 55 (pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położone we wsi Zawadów, gmina Puchaczów, objęte Księgą Wieczystą KW nr 168079, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych;
  - 727/12- obszaru 40 (czterdzieści) arów, 727/15- obszaru 1 (jeden) hektar i 37 (trzydzieści siedem) arów, i 727/11- obszaru 1 (jeden) ar, położone we wsi Zawadów, gmina Puchaczów, objęte Księgą Wieczystą KW nr 148994, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych;
  - 177/3 – obszaru 1 (jeden) hektar 66 (sześćdziesiąt sześć) arów i 177/1- obszaru 49 (czterdzieści dziewięć) arów, położone we wsi Nadrybie Dwór, gmina Puchaczów, objęte Księgą Wieczystą KW nr 30974, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych;
  - 177/15- obszaru 1 (jeden) hektar 1 (jeden) ar i 73 (siedemdziesiąt trzy) metry kwadratowe, położonej we wsi Nadrybie Dwór, gmina Puchaczów, objęte Księgą Wieczystą KW nr 174690, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych;
  - 359/13- obszaru 4 (cztery) hektary 50 (pięćdziesiąt) arów i 21 (dwadzieścia jeden) metrów kwadratowych, 363- obszaru 1 (jeden) hektar 2 (dwa) ary i 360/2- obszaru 1 (jeden) hektar 56 (pięćdziesiąt sześć) arów, położone we wsi Stefanów, gmina

Cyców, objęte Księgą Wieczystą KW nr 24852, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włodawie, Wydział Ksiąg Wieczystych; zawierających łącznego obszaru 24 (dwadzieścia cztery) hektary 58 (pięćdziesiąt osiem) arów i 67 (sześćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych o łącznej wartości rynkowej 363.339 ( trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć) zł

oraz środków trwałych w postaci:

- w rejonie zakładu przerobczego: zakładowej sieci ciepłowniczej o wartości 332.924 (trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) zł; kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie zbiornika węgla surowego o wartości 124.793 (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy) zł; zakładowej sieci kanalizacji ob. 56.1 o wartości 83.309 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) zł; sieci wody pitnej z rur PCV przy zbiorniku węgla surowego o wartości 48.958 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) zł; sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych przy zbiorniku węgla surowego o wartości 88.614 (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście) zł,
- w zakładzie ceramiki budowlanej: kanalizacji deszczowej zewnętrznej o wartości 163.449 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) zł; przyłącza CO do węzła ceramiki z rur preizolowanych o wartości 48.347 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) zł; węzła CO i CW o wartości 11.674 (jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) zł,
- w rejonie Nadrybie: sieci wodociągowej o wartości 70.052 ( siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dwa) zł; sieci kanalizacji deszczowej o wartości 201.305 (dwieście jeden tysięcy trzysta pięć) zł; przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego (przy budynku maszyny S.1.4) o wartości 3.775 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) zł; węzła ciepłego (przy budynku S.1.4) o wartości 23.764 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i węzła ciepłego w hali garażowo-magazynowej z przyłączem o wartości 45.849 (czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) zł.
- w oddziale kolejowym: kanalizacji sanitarnej od nastawni Bogdanka do ZCB o wartości 51.207 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem) zł; sieci CO w Zawadowie o wartości 355.064 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł; opomiarowanego przyłącza poboru zimnej wody o wartości 2.219 (dwa tysiące dwieście dziewięćnaście) zł i sieci wodociągowej w Zawadowie o wartości 91.277 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) zł,
- w rejonie Bogdanka- budynek przewijalni silników: przyłącza kanalizacji sanitarnej o wartości 6.290 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) zł; przepompowni ścieków sanitarnych o wartości 44.720 (czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia) zł; przyłącza kanalizacji deszczowej o wartości 27.026 (dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia sześć) zł; przyłącza kanalizacji wodociągowej o wartości 2.668 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) zł i węzła ciepłego o wartości 29.074 (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) zł,
- w dziale inwentaryzacji ciągłej: węzła ciepłego –stołówka GKS z przyłączem o wartości 11.559 (jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) zł; wymiennika ciepła kompaktowego w budynku Zarządu z przyłączem o wartości 20.215 (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćnaście) zł; węzła kompaktowego CO dla budynku cechowni i lampowni z przyłączem o wartości 20.746 (dwadzieścia tysięcy siedemset

czterdzieści sześć) zł; węzła kompaktowego CW w budynku łaźni z przyłączem o wartości 61.229 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zł; węzła kompaktowego CO dla budynku łaźni z przyłączem o wartości 25.991 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) zł,--

- nakładów inwestycyjnych na: zewnętrzną kanalizację odprowadzającą wody opadowe z budynku wentylatorni szybu S.1.5 o wartości 34.040 (trzydzieści cztery tysiące czterdzieści) zł i modernizację ogrzewania szybu S.1.5 o wartości 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) zł, o łącznej wartości 2.255.138 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem) zł.

Łączna wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz środków trwałych wynosi 2.618.477 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) zł.

W zamian za ten wkład Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. obejmuje 32.807 (trzydzieści dwa tysiące osiemset siedem) udziałów po 1000 (tysiąc) zł każdy udział, w łącznej kwocie 32.807.000 (trzydzieści dwa miliony osiemset siedem tysięcy) zł.

2. Objęte przez Gminę - Miasto Łęczna udziały w kapitale zakładowym Spółki, pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, w postaci:

- 1). prawa własności zabudowanych węzłami cieplnymi, komorami sekcijnymi, budynkami warsztatowymi i administracyjnymi nieruchomości, położonych na terenie miasta Łęczna, objętych Księgami Wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych:
  - a) KW nr 174454 działek nr: 2771/2 - obszaru 3 (trzy) ary i 7 (siedem) metrów kwadratowych, 2769/4 - obszaru 2 (dwa) ary i 97 (dziewięćdziesiąt siedem) metrów kwadratowych i 2756/2 - obszaru 3 (trzy) ary i 31 (trzydzieści jeden) metrów kwadratowych;
  - b) KW nr 174455 działek nr: 3101 - obszaru 3 (trzy) ary i 53 (pięćdziesiąt trzy) metry kwadratowe i 3100 - obszaru 3 (trzy) ary i 41 (czterdzieści jeden) metrów kwadratowych;
  - c) KW nr 109353 działki nr 2790/1 - obszaru 9 (dziewięć) arów i 82 (osiemdziesiąt dwa) metry kwadratowe;
  - d) KW nr 109282 działek nr: 745 - obszaru 5 (pięć) arów i 83 (osiemdziesiąt trzy) metry kwadratowe, 767 - obszaru 5 (pięć) arów i 80 (osiemdziesiąt) metrów kwadratowych i 746 - obszaru 4 (cztery) ary i 41 (czterdzieści jeden) metrów kwadratowych;
  - e) KW nr 150684 działek nr nr:2930 - obszaru 6 (sześć) arów i 47 (czterdzieści siedem) metrów kwadratowych i 2934 - obszaru 12 (dwanaście) arów i 1 (jeden) metr kwadratowy;
  - f) KW nr 159473 działki nr 2926/1 - obszaru 1 (jeden) ar i 39 (trzydzieści dziewięć) metrów kwadratowych;
  - g) KW 159474 działki nr 2963/1 - (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy / 1) obszaru 1.470 m<sup>2</sup> (tysiąc czterysta siedemdziesiąt metrów kwadratowych); -
  - h) KW nr 94461 działki nr 2789 - obszaru 20 (dwadzieścia) arów i 45 (czterdzieści pięć) metrów kwadratowych.
- 2). pozostałych składników majątkowych w postaci: urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu i wyposażenia.



Łączna wartość nieruchomości wynosi 9.204.990 (dziewięć milionów dwieście cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) zł, a łączna wartość pozostałych składników majątkowych – 635.010 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dziesięć) zł.

W zamian za ten wkład Gmina-Miasto Łęczna obejmuje 9.840 (dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) nowych udziałów po 1.000 (tysiąc) zł każdy udział w łącznej kwocie 9.840.000 (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy) zł.

3. Pozostałe udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 40.030 (słownie: czterdzieści tysięcy trzydzieści) pokryte zostały wkładami pieniężnymi, a mianowicie:
  - a) 40.025 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pokryte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 40.025.000 (czterdzieści milionów dwadzieścia pięć tysięcy) wniesionym przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A., w zamian za który Lubelski Węgiel "Bogdanka" S. A. objął 40.025 (czterdzieści tysięcy dwadzieścia pięć) udziałów,
  - b) 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, pokryte zostały wkładem pieniężnym w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) zł wniesionym przez Gminę Puchaczów, w zamian za który Gmina Puchaczów otrzymała 5 (pięć) udziałów.

#### § 9

1. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawo udziału w zyskach Spółki [dywidenda], na zasadach określonych w przepisach prawa oraz postanowieniach Umowy Spółki.
2. Wkłady do Spółki na pokrycie udziałów mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub w formie niepieniężnej, w postaci aportu.

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do dnia 31.12.2035 roku, do kwoty 200.000.000 zł (słownie: 200 milionów złotych), zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak również poprzez ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia nowych udziałów, utworzonych w wyniku tego podwyższenia – proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Zarząd zobowiązany jest wezwać dotychczasowych Wspólników Spółki do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym za pomocą listów poleconych, wysłanych jednocześnie wszystkim Wspólnikom.
3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wspólnika wezwania do jego wykonania.

4. W przypadku nie wykonania przez któregokolwiek ze Wspólników prawa pierwszeństwa w terminie wyżej określonym, Zarząd w dalszej kolejności zaoferuje udziały pozostałym Wspólnikom lub osobom trzecim, które w terminie określonym w ust. 3, mogą złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do objęcia tych udziałów.
5. Uchwałą Wspólników o zmianie Umowy Spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów [funduszy] rezerwowych utworzonych z zysku Spółki [podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki].
6. Nowe udziały w kapitale Spółki podwyższonym w trybie określonym w ustępie 5 niniejszego paragrafu przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

#### § 11

1. Udziały w Spółce są zbywalne, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
3. Zbycie udziałów oznacza sprzedaż lub inną formę przeniesienia własności, w tym zamianę lub darowiznę.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uzyskania zgody Spółki, której udziela Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad obejmującym wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów. Zgromadzenie to powinno zostać zwołane na dzień przypadający w ciągu 2 miesięcy od doręczenia Zarządowi powyższego zgłoszenia.

#### § 12

1. Udział może być umorzony. Umorzenie udziału może nastąpić tylko za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę [umorzenie dobrowolne].
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą Wspólnika udziały mogą być umorzone bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie udziału może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub też z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

### § 13

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat każdorazowo do kwoty nie wyższej niż pięciokrotna wartość nominalna udziałów posiadanych przez poszczególnych Wspólników w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## D. ORGANY SPÓŁKI.

### § 14

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Zarząd;
- 3) Rada Nadzorcza.

## D.1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

### § 15

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Zwyczajne Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zgromadzenia Zwyczajne Wspólników odbywać się będą w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub Wspólników posiadających przynajmniej dziesiątą część udziałów w kapitale zakładowym.
6. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Bogdance, w Łęcznej lub w Lublinie.

### § 16

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - a) zmiana Umowy Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; udzielanie absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
  - c) podwyższanie oraz obniżanie kapitału zakładowego Spółki;

- d) decydowanie o umarzaniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia, a także o nabyciu własnych udziałów Spółki oraz warunkach takiego nabycia;
- e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- f) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
- g) ustalanie zasad wynagradzania (ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń) członków Zarządu,
- h) decydowanie o przyznawaniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz określanie wysokości tego wynagrodzenia i okresu czasu, na który wynagrodzenie zostaje przyznane;
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- j) decydowanie o podziale zysku albo pokryciu straty;
- k) łączenie i przekształcanie Spółki;
- l) emisja obligacji;
- m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- n) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru;
- o) zwrot dopłat;
- p) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości powyżej kwoty 5 000 000 PLN;
- q) określanie strategii Spółki;
- r) tworzenie i likwidacja funduszy lub kapitałów Spółki.

## 2. Ponadto Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem ust. 1 lit.p powyżej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 prawnej 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 umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- 7 000 000 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) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- 12 000 000 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) zbycie akcji innej spółki lub udziałów o wartości przekraczającej:
- 12 000 000 złotych, lub
  - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Oprócz spraw wymienionych wyżej formy uchwały wymagają także inne sprawy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i Umowie Spółki.
4. Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.
5. Wspólnik może głosować osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika.

## § 17

Uchwały podejmowane są przez głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być powzięte bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## § 18

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników będą podejmowane zwykłą większością głosów chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania, przy czym do podjęcia uchwał przez Zgromadzenie Wspólników wymagana jest obecność na Zgromadzeniu, Wspólników reprezentujących co najmniej 51 % kapitału zakładowego Spółki, o ile kodeks spółek handlowych nie przewiduje warunków surowszych.
2. Spółka nie ma obowiązku wykupu udziałów od Wspólników, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

## D.2. ZARZĄD

### § 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Dopuszcza się ponowne powołanie do Zarządu tej samej osoby. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie;
  - b) w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) 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,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

7. Ponadto kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) 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,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

8. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu może prowadzić każdy członek Zarządu, jednak w przypadku, gdy choćby jeden członek Zarządu sprzeciwi się prowadzeniu danej sprawy, wymagana jest uchwała Zarządu.

9. Decyzje w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu, podejmowanej bezwzględnie większością głosów.

10. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) powołania prokurenta, z tym zastrzeżeniem, że wymaga to zgody wszystkich członków Zarządu;

- 2) ustanawianie pełnomocników, za wyjątkiem pełnomocników procesowych;
  - 3) zaciąganie kredytów, pożyczek lub zobowiązań wekslowych;
  - 4) udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych, przejęcie długu przez Spółkę lub zwolnienie z długu przez Spółkę;
  - 5) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 6) nabycie (objęcie) i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach handlowych;
  - 7) dokonanie darowizny;
  - 8) zwołanie Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajnego i Nadzwyczajnego) oraz określanie porządku obrad na to Zgromadzenie;
  - 9) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na składnikach majątkowych Spółki;
  - 10) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki;
  - 11) sprawy, w których Zarząd zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały
11. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, zapadają na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu i na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa aktualnego składu Zarządu. Z posiedzenia Zarządu sporządza się pisemny protokół podlegający podpisaniu przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
13. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
14. Zarząd przynajmniej raz w roku zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

## § 20

1. Cały Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.



## § 21

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Sprawę taką może rozpatrzyć Zgromadzenie Wspólników lub Rada Nadzorcza.

## § 22

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

### D.3. RADA NADZORCZA.

## § 23

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz ewentualni Członkowie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Dopuszcza się ponowne powołanie do Rady Nadzorczej tej samej osoby. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba spełniająca wymogi określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016.2259), w tym w szczególności posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 teŹże Ustawy oraz 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 poniŹszych 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 Selekcyjną 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 Rad 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 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, o której mowa w pkt 3, 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 jej 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.
4. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej.
6. Zajęciem, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
7. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia co najmniej 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.

## § 24

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sferach działalności.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, a także ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu,
  - 2/ przyjmowanie w drodze uchwały szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
  - 3/ opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
  - 4/ zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 5/ 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.
  - 6/ wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek lub innych osób prawnych oraz na tworzeniu przedsiębiorstw zależnych,
  - 7/ udzielanie zezwolenia na tworzenie przez Spółkę oddziałów za granicą,
  - 8/ udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, oraz w spółkach konkurencyjnych, a także pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  - 9/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
  - 10/ dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, zarówno w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz dokonywanie oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 11/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 10,
  - 12/ określanie (kształtowanie) wynagrodzeń członków Zarządu,
  - 13/ wyrażanie zgody na zawarcie:
    - a) 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 120.000 zł netto, w stosunku rocznym,
    - b) 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 120.000 zł netto, w stosunku rocznym,

- c) 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,
  - d) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - e) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 14/ podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Umowie Spółki oraz uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
- 15/ podejmowanie uchwał w sprawach zatwierdzania przyjętych przez Zarząd Spółki planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich planów i strategii rozwoju.

## § 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Z tytułu wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie, w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
6. W celu wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki i kontrolować każdy dział jej przedsiębiorstwa.

## § 26

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia:
  - a) w terminach przez siebie ustalonych i zaprotokołowanych,
  - b) na polecenie Przewodniczącego Rady,
  - c) na wniosek członka Rady lub Zarządu.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy zarówno Przewodniczący Rady jak i jego Zastępca nie mogą wykonywać swoich czynności, wówczas posiedzenia Rady zwołuje Zarząd Spółki, a otwiera je i przewodniczy mu najstarszy wiekiem Członek Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Rady, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania, ewentualne zdania odrębne i podpisy wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. 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.
8. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Szczegółowy tryb i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

## E. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.

### § 27

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

### § 28

1. Rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółka prowadzi w języku polskim zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym zasadami rachunkowości - w pełni odzwierciedlając bieżącą działalność i sytuację finansową Spółki.
2. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy określa Zarząd Spółki. Okres ten nie może być dłuższy niż trzy (3) miesiące po dacie uchwały określającej warunki podziału zysku netto przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników, o ile Zgromadzenie Wspólników nie podejmie innej decyzji w tym zakresie.
4. Kwoty przeznaczone do podziału między Wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitału zapasowego i kapitałów [funduszy] rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwoty te należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć całość lub część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na kapitał zapasowy lub na kapitały [fundusze] rezerwowe.
6. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały tworzyć i likwidować kapitały [fundusze] rezerwowe Spółki.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłaty. Spółka może wypłacać zaliczki jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
8. Spółka nie może obejmować lub nabywać oraz brać w zastaw własnych udziałów z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kodeksie Sądów Handlowych.

9. Zarząd odpowiada za prowadzenie rzetelnej rachunkowości w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### § 29

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy;
- 2) kapitał zapasowy;
- 3) kapitał rezerwowy;
- 4) kapitał z aktualizacji wyceny;
- 5) inne fundusze ustalane przez Zgromadzenie Wspólników;

### § 30

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 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje lub 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 spółek zależnych lub spółek Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.
  - 7) przedmiotem zbycia są świadectwa efektywności energetycznej.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, 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 pkt 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 ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż aktualna 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:
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
- 1) przetargu ustnego,
  - 2) 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.

#### § 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 32

Ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### § 33

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Wspólników stanowi inaczej.
2. Wszyscy wspólnicy mają prawo do nabycia majątku Spółki w przypadku likwidacji, w stosunku do posiadanych udziałów.

#### § 34

Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po dokonaniu zmiany umowy Spółki, przygotować jednolity tekst umowy Spółki.

#### § 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Stawowy

