

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego, opracowany przez Zarząd Spółki w oparciu o Akt założycielski Spółki z dnia 25.11.2013 roku, akt notarialny Rep A Nr 9609/2013, zmieniony uchwałą nr 11 NZW Spółki z dnia 30.06.2016 roku, akt notarialny Rep A nr 2978/2016, uchwałą ZZW Spółki z dnia 04.05.2017 roku Nr 10 akt notarialny Rep A Nr 1679/2017, uchwałą NZW z dnia 5.12.2017 roku, akt notarialny Rep A Nr 3922/2017 oraz uchwałą NZW z dnia 06.04.2018 roku, akt notarialny Rep A Nr 850/2018;

**Tekst jednolity
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I Postanowienia ogólne

§ 1.

Krzysztof Mikula – działający w imieniu Warbo Spółka Akcyjna z siedziba W Bogdance oświadczyli , że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej **Spółką**.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **MR Bogdanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MR Bogdanka Sp. z o. o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Bogdanka w Gminie Puchaczów Powiecie Łęczyńskim.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
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 wspólnik lub akcjonariusz w innych spółkach w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 1 PKD),
 - 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (Dział 2 PKD),
 - 3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Dział 9 PKD),
 - 4) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (Dział PKD 25)
 - 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (Dział PKD 28);
 - 6) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37 PKD),
 - 7) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (Dział 38 PKD);
 - 8) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (Dział 39 PKD),
 - 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41 PKD),
 - 10) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42 PKD);
 - 11) Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43 PKD);
 - 12) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD);
 - 13) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 PKD);
 - 14) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47 PKD);
 - 15) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD);
 - 16) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD);
 - 17) Działalność wydawnicza (Dział PKD 58);
 - 18) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (Dział 60 PKD),
 - 19) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62 PKD);
 - 20) Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD);

- 21) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70);
 - 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71);
 - 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD),
 - 24) Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD);
 - 25) Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD);
 - 26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD),
 - 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD);
 - 28) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 95 PKD),
 - 29) Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD).
2. Jeżeli wśród dziedzin działalności ujętych powyżej znajduje się działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia (licencji) ewentualnie działalność regulowana według przepisów szczególnych, spółka może podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń ewentualnie po spełnieniu wymogów prawem określonych lub uzyskaniu wpisu do stosownego rejestru (w wypadku działalności regulowanej).

III. Kapitał zakładowy

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5000 zł (pięć tysięcy złotych)** i dzieli się na **100** (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy udział.
2. Wszystkie udziały w Spółce w liczbie 100, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) obejmuje jedyny Wspólnik założyciel - Warbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdanie i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 6.

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 niniejszego Aktu.
2. Wkłady do Spółki na pokrycie udziałów mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub w formie niepieniężnej, w postaci aportu.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r., do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak również poprzez ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego w powyższym trybie nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego.
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 Aktu założycielskiego Spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów [funduszy] rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.
6. Nowe udziały w kapitale Spółki podwyższonym w trybie określonym w ustępie 5 niniejszego paragrafu przysługują dotychczasowym Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów i nie wymagają objęcia.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

IV. Organy Spółki.

§ 11.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd.

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Zwyczajne Wspólników odbywać się będą w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Bogdance, w Łęcznej lub w Lublinie.

§ 13.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) zmiana Aktu założycielskiego Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu 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 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 zatrudnienia członków Zarządu;

- f) przyjmowanie w drodze uchwały szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
- g) ustalanie zasad wynagradzania (ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń) dla Członków Zarządu, określanie (kształtowanie) wynagrodzenia Członków Zarządu;
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- i) decydowanie o podziale zysku albo pokryciu straty;
- j) łączenie i przekształcanie Spółki;
- k) emisja obligacji;
- l) zbycie lub obciążanie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
- m) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru;
- n) zwrot dopłat;
- o) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.
- p) wyrażenie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek lub innych osób prawnych oraz na tworzeniu przedsiębiorstw zależnych,
- q) udzielanie zezwolenia na tworzenie przez Spółkę oddziałów za granicą,
- r) 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,
- s) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
- t) określanie strategii Spółki,
- u) tworzenie i likwidacja funduszy lub kapitałów Spółki
- w) **zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Spółki planów rzeczowo-finansowych, a także wieloletnich planów i strategii rozwoju.**

2. Ponadto Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. o) 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:
 - **250 000 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:
 - **500 000 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::
 - **500 000 złotych**, lub
 - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) 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 **50.000 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, **50.000 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 **5.000** 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 **5.000** złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3. Oprócz spraw wymienionych wyżej, formy uchwały wymagają także inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i Akcie założycielskim Spółki, a także rozporządzenie prawem przez Spółkę lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę do świadczenia o wartości przekraczającej 500 000,00 zł, przy czym – z wyłączeniem spraw określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu - nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia - nawet o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki - jeżeli drugą stroną czynności, której dotyczy to rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. lub którakolwiek ze spółek w stosunku do których Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.

4. Wspólnik może głosować osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika.

§ 14.

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.

§ 15.

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.

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego 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. Dopuszcza się ponowne powołanie tej samej osoby w skład Zarządu Spółki.

3. 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.

4. 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.

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Aktem założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do zakresu działania Zarządu.

7. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
- b) w przypadku powołania Zarządu dwu lub trzyosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

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, zapadającej bezwzględną większością głosów.

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

- 1) powołanie 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 20 000,00 zł;
- 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 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 bezpośrednio 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, 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.

§ 17.

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 pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 18.

1. Rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki 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 przeznaczanego 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 Aktu założycielskiego 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. 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.
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 spółek handlowych.
9. 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.
10. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
- 6) 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 Zgromadzenia Wspólników,
 - 7) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 8) 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,
 - 9) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 10) zbycie następuje na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej ENEA / Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA ,
 - 11) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.
11. 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/ przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu,
 - 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.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 16 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
13. 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.
14. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
15. Przetarg przeprowadza się w formach:
- a) przetargu ustnego,

- b) przetargu pisemnego.
16. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
 17. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 18. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 19.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

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

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów praw .

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Leszek Szabat

