

niniejszej Umowy lub transakcji przewidzianych tą Umową bez porozumienia z pozostałymi Stronami, chyba że będą tego wymagać przepisy prawa, zgodne z prawem decyzje właściwego organu administracji publicznej (w tym statuty gmin) lub zarządzenia właściwej giełdy papierów wartościowych. Strony podejmą stosowne działania, aby zapewnić niezbędną poufność informacji przekazywanych swoim pracownikom, akcjonariuszom, radnym Rad Gmin, członkom komisji Rad Gmin i doradcom.

6. Niniejsza Umowa i Załączniki oraz inne dokumenty, jakie mają zostać dostarczone na jej mocy, a które stanowią integralną część Umowy, zawierają całość porozumienia pomiędzy Stronami w sprawach stanowiących przedmiot Umowy, oraz zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne porozumienia pomiędzy Stronami. Zmiana Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisania przez wszystkie Strony.
7. Umowa podlega przepisom prawa polskiego. Jeśli zostaną sporządzone tłumaczenia Umowy, polska wersja językowa będzie wyłącznie wiążąca, a tłumaczenia nie będą wykorzystywane do dokonywania wykładni jakichkolwiek postanowień Umowy ani w innych celach dowodowych.
8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym dotyczące jej obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą poddane pod ostateczne rozstrzygnięcie w drodze arbitrażu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zgodnie z jego regulaminem.
9. Wszystkie zawiadomienia wymagane niniejszą Umową będą sporządzane w języku polskim na piśmie, oraz będą dostarczane osobiście wskazanym poniżej osobom lub przesyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub teleksem lub faksem na następujące adresy Stron:

do MVV ESCO: pan/i \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, Warszawa, fax: \_\_\_\_\_,

do Miasta Bydgoszcz: \_\_\_\_\_, Prezydent Miasta, ul. \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

do \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

do \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

do \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

do \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_

albo na inne adresy lub dla innych osób, jakie Strona może podać pozostałym Stronom w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie. Zawiadomienie dostarczone osobiście będzie uważane za dostarczone w chwili doręczenia. Zawiadomienie przesłane listem poleconym będzie uważane za doręczone w dniu podanym w pocztowym pokwitowaniu odbioru a zawiadomienie przesłane faksem lub teleksem będzie uważane za otrzymane

z chwilą sporządzenia raportu z przekazu wiadomości potwierdzającego jej dostarczenie.

Dla potrzeb stosowania niniejszej Umowy, zawiadomienia MVV ESCO kierowane do Gmin będą uważane za skutecznie doręczone, jeżeli doręczone zostały w sposób przewidziany powyżej wszystkim Gminom, z chwilą doręczenia najpóźniej dokonanego zawiadomienia.

### § 13 EGZEMPLARZE

Niniejsza Umowa została sporządzona w 12 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron z których każdy będzie uważany za oryginał, a wszystkie takie egzemplarze będą miały jednakową moc prawną.

Strony potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznały się dokładnie z jej treścią i w związku z tym postanowiły o jej podpisaniu.

**W imieniu Gmin:**

1) za Miasto Bydgoszcz

.....	.....
2)	.....
.....	.....
3)	.....
.....	.....
4)	.....
.....	.....
5)	.....
.....	.....

**W imieniu MVV ESCO Polska S.A.**

.....

Umowę niniejszą kontrasygnowali:

- 1) \_\_\_\_\_, pełniący/-a obowiązki Skarbnika Miasta Bydgoszcz, zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy,
- 2) \_\_\_\_\_, pełniący/-a obowiązki Skarbnika \_\_\_\_\_, zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy,

- 3) \_\_\_\_\_, pełniący/-a obowiązki Skarbnika \_\_\_\_\_, zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy,
- 4) \_\_\_\_\_, pełniący/-a obowiązki Skarbnika \_\_\_\_\_, zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy,
- 5) \_\_\_\_\_, pełniący/-a obowiązki Skarbnika \_\_\_\_\_, zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy,

## ZAŁĄCZNIK 1

### TREŚĆ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU

“Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 56.000.000 PLN (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów złotych), to jest do wysokości 101.900.000 PLN (słownie: stu jeden milionów dziewięciuset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 560 nowych udziałów. Jednocześnie Gminy: Miasto Bydgoszcz, Nakło n/Notecią, Solec Kujawski, Szubin, Koronowo zrzekają się prawa pierwszeństwa do objęcia nowoutworzonych udziałów. Nowe udziały w liczbie 560 (pięćset sześćdziesiąt) o wartości 100.000 PLN (słownie: stu tysięcy złotych) każdy, to jest o łącznej wartości 56.000.000 PLN (słownie: pięćdziesięciu sześciu milionów złotych) Spółka zaoferuje nowemu wspólnikowi, spółce MVV ESCO Polska SA z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w Dniu Ukończenia w rozumieniu Umowy Wspólników zawartej pomiędzy MVV ESCO, Miastem Bydgoszcz, Gminą Solec Kujawski, Gminą Nakło n/Notecią, Gminą Koronowo oraz Gminą Szubin w dniu\_\_\_\_\_.”

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**TREŚĆ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ZMIAN DO UMOWY SPÓŁKI**

"(1) Z chwilą wprowadzenia zmian do Umowy Spółki, tracą moc te postanowienia Regulaminów Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu, w zakresie w jakim są sprzeczne z wprowadzonymi zmianami.

(2) W Umowie Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

I. §7 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.900.000 złotych (słownie: sto jeden milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1019 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”

II. W §8 dodaje się pkt. 6:

„MVV ESCO S.A. posiada 560 udziałów, które objęła w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i które pokryła wkładami pieniężnymi w wysokości 56.000.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów złotych)”.

III. §9 otrzymuje brzmienie:

„Każdy udział MVV ESCO S.A. w Spółce daje prawo do jednego głosu. Każdy udział Gmin: Bydgoszcz, Nakło n/Notecią, Solec Kujawski, Szubin, Koronowo w Spółce posiadany przez nie w dniu 10 grudnia 2000 r. będzie uprzywilejowany w ten sposób, że każdy z nich będzie dawał prawo do 1,83 głosu na Zgromadzeniu Wspólników. W razie zbycia uprzywilejowanego udziału osobie nie będącej wspólnikiem Spółki uprzywilejowanie to wygasa.”

IV. W §10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zysk jest wyłączony od podziału, chyba że co innego postanowią Wspólnicy na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. W tym ostatnim przypadku, uchwała Zgromadzenia Wspólników będzie określała datę, z którą Wspólnicy nabywają prawo do udziału w zysku Spółki za dany rok oraz będzie określała zasady uczestniczenia Wspólników w czystym zysku przeznaczonym do podziału w następującej proporcji:

- (a) MVV ESCO S.A. uczestniczy w zysku w 40,46%,
- (b) Gmina Bydgoszcz uczestniczy w zysku w 53,52%,
- (c) Gmina Solec Kujawski uczestniczy w zysku w 2,12%,
- (d) Gmina Nakło n/Notecią uczestniczy w zysku w 1,59%,
- (e) Gmina Koronowo uczestniczy w zysku w 1,19%,
- (f) Gmina Szubin uczestniczy w zysku w 1,13%.

Wszelkie zmiany powyższych zasad dotyczących udziału Wspólników w zysku Spółki będą następować w proporcji do zmian w liczbie posiadanych przez poszczególnych Wspólników głosów.”

- V. §11 otrzymuje brzmienie:
- „1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zmiany umowy Spółki.
  - 2 Zarząd zwołuje zgromadzenie wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 60 dni przed terminem posiedzenia. Wspólnik, który nie zamierza wykonywać prawa pierwszeństwa przy obejmowaniu udziałów, powiadomi o tym pozostałych wspólników na 30 dni przed datą Zgromadzenia Wspólników.”
- VI. W §12 po słowach „Oświadczenie Wspólnika” dodaje się „będącego jednostką samorządu terytorialnego”.
- VII. W §14 dodaje się nowe zdanie:  
„Każdy Wspólnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie swoich udziałów. Spółka może wykupić swoje własne udziały celem ich umorzenia. Umorzenie może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Cena jaka zostanie zapłacona za umarżane udziały Spółki zostanie określona poprzez wycenę takich udziałów przy zastosowaniu procedury znormalizowanych zysków netto (uwzględniając wszystkie prawa jakie wiążą się z posiadaniem tych udziałów) dokonaną przez bank o międzynarodowej renomie lub biegłych rewidentów wybranych przez Wspólnika zamierzającego umorzyć swoje udziały.”
- VIII. W § 16 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie  
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd ze swojej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego ze wspólników.”
- IX. W § 16 dodaje się zdanie:  
„Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku, uprawnionym do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest Prezes Zarządu.”
- X. § 17 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  
„zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.”
- XI. § 17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  
„nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego oraz zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości.”
- XII. W §17 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:  
„zatwierdzanie powoływania członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej desygnowanych przez wspólników a także zatwierdzanie

odwołania Prezesa Zarządu w przypadku kiedy odwołuje go wspólnik uprawniony do jego powołania.”

- XIII. W §17 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:  
„uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej i Zarządu.”
- XIV. W §17 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  
„uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz zatwierdzanie planów inwestycyjnych”
- XV. W §17 dodaje się pkt. 13:  
„podejmowanie uchwał w przedmiocie wyznaczania kierunków działania Spółki, inwestycji i sposobu ich finansowania.”
- XVI. W § 17 dodaje się pkt. 14:  
„podejmowanie na zasadach określonych w § 21 ustęp 3 uchwał w przedmiocie, przeznaczenia i sposobu wykorzystania wkładu pieniężnego wniesionego przez MVV ESCO S.A. na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.”
- XVII. §20 otrzymuje brzmienie:  
„Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia uchwał, jeżeli obecne jest co najmniej 50% całego kapitału zakładowego.
- XVIII. §21 otrzymuje brzmienie:  
“1. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów. ”  
2. Uchwały w następujących sprawach zapadają większością 2/3 głosów:
- (a) zmiany umowy Spółki
  - (b) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego oraz zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
  - (c) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - (d) zbycia lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - (e) podwyższania kapitału,
  - (f) uchwalania rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz zatwierdzania planów inwestycyjnych
  - (g) prowadzenia dalszej działalności Spółki w sytuacji określonej w art. 233 Prawa spółek handlowych,
  - (h) rozwiązania i likwidacji Spółki,
  - (i) odwoływania członków Zarządu,
  - (j) podziału zysku i pokrycia strat,
  - (k) podejmowania uchwał w przedmiocie wyznaczania kierunków działania Spółki, inwestycji i ich inwestowania
  - (l) uchwalania regulaminu działania Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Mechanizm przeznaczenia wkładu pieniężnego wniesionego przez MVV ESCO S.A. na pokrycie kapitału zakładowego Spółki będzie następujący:

- (a) Zarząd opracowuje plan inwestycyjny na kolejny rok obrotowy co najmniej na 60 dni przed końcem każdego roku obrotowego;
- (b) Plan inwestycyjny podlega zaopiniowaniu przez MVV ESCO S.A. W tym celu, Zarząd niezwłocznie po opracowaniu planu inwestycyjnego przekazuje go MVV ESCO S.A. MVV ESCO S.A. w terminie 30 dni od dnia otrzymania planu przesyła Zarządowi swoją opinię w przedmiocie planowanych inwestycji;
- (c) Plan inwestycyjny w części obejmującej inwestycje, które wykraczają poza podstawową działalność gospodarczą Spółki wymaga zgody MVV ESCO S.A. MVV ESCO S.A. może składać w tym zakresie własne propozycje;
- (d) Plan inwestycyjny podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane niezwłocznie po pozytywnym zaopiniowaniu planu inwestycyjnego przez MVV ESCO S.A.;
- (e) Jakikolwiek działania Zarządu związane z planem inwestycyjnym lub podejmowane w ramach jego wykonania, jak również wszelkie odstępstwa od planu inwestycyjnego w trakcie jego realizacji w zakresie w jakim został on przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników Spółki (w szczególności, jeżeli nakłady inwestycyjne na sfinansowanie danej inwestycji przekroczą kwoty przewidziane w planie inwestycyjnym) podlegają, na wniosek MVV ESCO S.A., kontroli i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; wniosek składany jest Prezesowi Rady Nadzorczej (a w przypadku nieobecności Prezesa, jego Zastępcy), który zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej; uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich podjęcia wymagana jest zgoda członków Rady Nadzorczej powoływanych przez MVV ESCO S.A."

**XIX. §22 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Rada Nadzorcza składa się z trzynastu członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób:
  - (a) dziesięciu członków Rady desygnują Wspólnicy: trzech członków w tym Prezesa Rady Nadzorczej powołuje Gmina Bydgoszcz, kolejnych trzech członków w tym Zastępcę Prezesa Rady Nadzorczej powołuje MVV ESCO S.A., a pozostałe Gminy powołują czterech członków Rady,
  - (b) pozostałych trzech członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników spośród pracowników Spółki,
  - (c) Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat. Sekretarz Rady Nadzorczej wybierany jest przez członków Rady Nadzorczej spośród jej członków.
- 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej zostanie dokonane pisemnie odpowiednio przez Gminy i MVV ESCO S.A. Członkowie wybierani przez pracowników zostaną powołani zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie mogą być odwołani z urzędu przez tę samą Stronę, która ich powołała, w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce.”

- XX. §23 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej na 14 dni przed datą jej posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie mają prawo zgłaszania punktów do porządku obrad posiedzenia. Ustalony w ten sposób porządek obrad przesyłany jest wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia wszystkim pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.”
- XXI. W §26 skreśla się pkt. 5; pkt. 6,7,8,9,10 otrzymują numerację odpowiednio 5,6,7,8,9 przy czym pkt. 8 otrzymuje brzmienie:  
„Udzielanie zgody Zarządowi na nabywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego.”
- XXII. W §27 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych na trzyletnią kadencję w następujący sposób:
    - (a) Prezesa Zarządu powołuje MVV ESCO S.A;
    - (b) 2 członków Zarządu powołuje Gmina Bydgoszcz.
  2. Prezesem Zarządu może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
  3. Powołanie członków Zarządu odbywa się na Zgromadzeniu Wspólników poprzez pisemne oświadczenie złożone odpowiednio przez MVV ESCO S.A. lub Gminę Bydgoszcz. MVV ESCO S.A. i Gmina Bydgoszcz powiadomią pozostałych wspólników o planowanym powołaniu członków Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż 14 dni przed datą Zgromadzenia Wspólników, na którym ma nastąpić powołanie członka Zarządu.
  4. Członkowie Zarządu, odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym w trakcie trwania kadencji odwołanie jest możliwe wyłącznie z ważnych powodów. Z ważnych powodów Prezes Zarządu może zostać odwołany również przez wspólnika, który go powołał w trybie określonym w ust. 3.
  5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki, decyzje Zarządu będą podejmowane na posiedzeniu Zarządu w formie uchwały większością głosów, przy czym w przypadku niemożności osiągnięcia takiej większości przeważa głos Prezesa Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Zarząd pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
  6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
  7. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.
  8. Zarząd dokonuje wydatków inwestycyjnych tylko zgodnie z uchwalonym planem inwestycyjnym”.

XXIII. §29 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Bydgoszcz nie dokona zbycia ani rozporządzenia swoimi udziałami w Spółce na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej nie będącej wspólnikiem Spółki w okresie obowiązywania Umowy Wspólników z dnia \_\_\_\_\_.”

XXIV. Dotychczasowe §§ 29, 30, 31 otrzymują odpowiednio numerację §§ 30, 31, 32.

(3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie w Dniu Ukończenia w rozumieniu Umowy Wspólników zawartej pomiędzy MVV ESCO, Gminą Bydgoszcz, Gminą Solec Kujawski, Gminą Nakło n/Notecią, Gminą Koronowo oraz Gminą Szubin w dniu \_\_\_\_\_.”

**ZAŁĄCZNIK 3**  
**UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO ZASTRZEŻONEGO**

W dniu ..... 2001 roku w Bydgoszczy pomiędzy Bankiem ....., jako depozytariuszem środków pieniężnych i jednocześnie bankiem-powiernikiem, zwanym w treści umowy Bankiem, reprezentowanym przez:

1. .... - Pełnomocnika – .....
2. .... - Pełnomocnika – .....

a

Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej „KPEC” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Józefa Schulza 5, 83-315 Bydgoszcz, zwaną w treści umowy Posiadaczem Rachunku, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

1. .... - .....
2. .... - .....

przy udziale

MVV ESCO Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysienki 10, 02-954 Warszawa, jako Zastrzegającym, zwanym w treści umowy Zastrzegającym, reprezentowanym przez

1. .... - pełnomocnika - .....
2. .... - pełnomocnika - .....

została zawarta umowa rachunku bankowego Zastrzeżonego, zwanego w treści umowy Rachunkiem Zastrzeżonym, o następującej treści.

Rachunek Zastrzeżony jako forma gwarancji będzie stanowił zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zastrzegającego w stosunku do Posiadacza Rachunku jak i też Posiadacza Rachunku w stosunku do Zastrzegającego, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Posiadacza Rachunku, a także zarejestrowania zmian umowy tej spółki, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy Wspólników poprzez wpłatę środków pieniężnych przez Zastrzegającego przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Posiadaczem Rachunku a Zastrzegającym, zwanej w dalszej części Umową Wspólników. Załącznik nr 2 do Umowy Wspólników, określający zmiany umowy spółki, w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Posiadacza rachunku oraz Zastrzegającego zostanie przekazany Bankowi i będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

§ 1

Bank zobowiązuje się do otwarcia Rachunku Zastrzeżonego na imię „KPEC” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Ks. Józefa Schulza 5, 83-315 Bydgoszcz, o numerze 10301090-..... w PLN i prowadzenia go przez okres oznaczony, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

## § 2

Rachunek Zastrzeżony będzie prowadzony w Banku przez czas oznaczony, w okresie od dnia wpływu nań środków pieniężnych, stanowiących zgodnie z treścią Umowy Wspólników, kwotę podwyższenia kapitału zakładowego Posiadacza Rachunku, które to środki zostaną wpłacone przez Zastrzegającego w wysokości 56.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów złotych), nie później jednak niż od dnia ..... 2001 roku do dnia zaistnienia zdarzenia polegającego na zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Posiadacza Rachunku, a także zmian umowy tej spółki, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy Wspólników, przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, nie dłużej jednak niż 120 dni od dnia wpłacenia środków przez Zastrzegającego, za wyjątkiem przedłużenia okresu trwania umowy przez Posiadacza Rachunku i Zastrzegającego działających łącznie, w przypadku określonym w §5 pkt. 1.

## § 3

Bank zobowiązuje się względem Posiadacza Rachunku, a także względem Zastrzegającego do przechowywania środków pieniężnych wpłaconych przez Zastrzegającego na Rachunek Zastrzeżony przez czas oznaczony, określony w §2 umowy, w wysokości 56.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów złotych), która to kwota stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zastrzegającego w stosunku do Posiadacza Rachunku z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z warunkami Umowy Wspólników.

Ponadto Bank zobowiązuje się także do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

## § 4

Środki pieniężne w wysokości 56.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów złotych) wraz z należnymi na podstawie niniejszej umowy odsetkami, zgromadzonymi na Rachunku Zastrzeżonym, zgodnie z postanowieniami umownymi łączącymi Posiadacza Rachunku oraz Zastrzegającego, zostaną przez Bank wypłacone z zastrzeżeniem postanowień §5 niniejszej umowy, wyłącznie Posiadaczowi Rachunku, niezwłocznie po otrzymaniu przez Bank oryginału dokumentu sądowego, o którym mowa wyżej bądź też w późniejszym terminie, w przypadku wyrażenia na to zgody przez Posiadacza Rachunku.

## § 5

Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Zastrzeżonym, mogą być ponadto:

- 1) Wypłacone przez Bank Posiadaczowi Rachunku w innych terminach i wysokościach, niż określone w §4 niniejszej umowy, bądź Zastrzegającemu, tylko w przypadku pisemnego wyrażenia na to zgody przez Zastrzegającego i Posiadacza Rachunku działających łącznie,
- 2) Wypłacone przez Bank Zastrzegającemu w przypadku nie przedstawienia Bankowi przez Posiadacza Rachunku w terminie określonym w §2 umowy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Posiadacza Rachunku oraz zmian umowy tej spółki, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy Wspólników, na rachunek bankowy

wskazany przez Zastrzegającego, za wyjątkiem przedłużenia terminu określonego w §2 umowy przez Posiadacza Rachunku i Zastrzegającego działających łącznie,

- 3) Wypłacone przez Bank w innych terminach i wysokościach, niż określone w § 4 niniejszej umowy, Zastrzegającemu bądź Posiadaczowi Rachunku, wyłącznie w sytuacji przedstawienia przez te osoby postanowienia lub wyroku sądowego, opatrzonego klauzulą „prawomocne” lub „ostateczne”, jeżeli z któregośkolwiek z tych dokumentów wynikać będzie obowiązek wypłacenia spornej kwoty w taki sposób, w wysokości określonej w przedstawionym dokumencie, w terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu przez Bank oryginału jednego z wyżej wymienionych dokumentów, w formie transferu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy wskazany przez Zastrzegającego, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza Rachunku,
- 4) Zablockowane przez Bank na rzecz Zastrzegającego lub/i Posiadacza rachunku, wyłącznie w sytuacji przedstawienia przez te osoby postanowienia lub wyroku sądowego, opatrzonego klauzulą „prawomocne” lub „ostateczne”, z których to dokumentów wynikać będzie obowiązek zablokowania przez Bank spornej kwoty, w wysokości określonej w przedstawionym dokumencie.

## § 6

Strony ustalają następujące warunki umowy dotyczące zasad oprocentowania środków na Rachunku Zastrzeżonym oraz zasad naliczania i wypłacania odsetek, a także dotyczące wysokości prowizji i opłat bankowych za otwarcie i prowadzenie Rachunku Zastrzeżonego, a także za wykonywanie przez Bank czynności powierniczych:

### 1) Oprocentowanie środków pieniężnych Rachunku Zastrzeżonego

- (a) Rachunek Zastrzeżony będzie funkcjonował w okresie jego trwania, określonym w §2 umowy, jako odnawialna tygodniowa lokata, stanowiąc jednocześnie tygodniowy okres odsetkowy.
  - (i) Oprocentowanie lokaty zostaje ustalone według .....
  - (ii) W dniu podpisania umowy, dla pierwszego okresu odsetkowego stała stopa procentowa wynosi ..... p.a.

Liczone w ten sposób odsetki po upływie każdego okresu odsetkowego, którego dotyczą, doliczane będą do kwoty lokaty.

- (b) W przypadku dokonania wypłaty części środków pieniężnych z Rachunku Zastrzeżonego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (stosownie do treści §4 oraz §5 pkt. 1-2 umowy), odsetki za tygodniowy okres odsetkowy, w którym nastąpi wypłata środków pieniężnych zostaną naliczone według stopy odsetkowej obowiązującej w Banku dla rachunków a'vista, a następnie doliczane zostaną do kwoty lokaty.
- (c) W sytuacji dokonania przez Bank wypłaty środków pieniężnych, zgodnie z postanowieniami ppkt b) niniejszego punktu, pozostała kwota środków pieniężnych

na Rachunku Zastrzeżonym stanowić będzie odnawialną tygodniową lokatę, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła wypłata środków pieniężnych.

2) Prowizje i opłaty bankowe.

Bank naliczy i pobierze następującą prowizję i opłatę:

- (a) Prowizja za prowadzenie Rachunku Zastrzeżonego (prowizja operacyjna) w wysokości ..... zł w stosunku miesięcznym, pobierana będzie przez Bank z rachunku bieżącego Posiadacza Rachunku nr 10301090-..... prowadzonego w Banku, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych za każdy miesiąc prowadzenia Rachunku Zastrzeżonego przypadający w okresie trwania umowy, o którym mowa w §2, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza prowizja operacyjna zostanie pobrana przez Bank w terminie pierwszych dwóch dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu, w którym pierwsze środki pieniężne wpłyną na Rachunek Zastrzeżony w Banku, natomiast ostatnia prowizja operacyjna płatna będzie w ostatnim dniu trwania Rachunku Zastrzeżonego, o którym mowa w § 2 umowy bądź w dniu w którym nastąpi całkowita wypłata środków pieniężnych z Rachunku Zastrzeżonego, z uwzględnieniem postanowień §5 pkt 1-2 umowy.
- (b) Opłata powiernicza za wykonywanie przez Bank czynności powierniczych w ramach niniejszej umowy, w formie zryczałtowanej, w wysokości ..... zł (słownie złotych: .....), zostanie pobrana przez Bank z góry, jednorazowo z rachunku bieżącego Posiadacza Rachunku nr 10301090-..... prowadzonego w Banku, w terminie pierwszych dwóch dni roboczych miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pierwsze środki pieniężne wpłyną na Rachunek Zastrzeżony w Banku.

§ 7

Bank przekazuje Posiadaczowi Rachunku wyciągi z ustaleniem salda Rachunku Zastrzeżonego oraz wysokości naliczonych odsetek przy każdej zmianie stanu rachunku oraz po upływie każdego okresu odsetkowego, a Zastrzegającemu wyłącznie na jego pisemne żądanie skierowane do Banku.

§ 8

Zamknięcie Rachunku Zastrzeżonego i rozwiązanie umowy następuje po upływie terminu, określonego w § 2 umowy lub też z chwilą wypłaty przez Bank wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Zastrzeżonym stosownie do postanowień § 5 pkt. 1)-2) umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nie uregulowanym umową stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Prawa bankowego i Prawa cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

Egzemplarz umowy przeznaczony dla Zastrzegającego, po jej podpisaniu przez wszystkie strony, Bank przekaze Zastrzegającemu listem poleconym.

**Posiadacz rachunku**

**Bank**

.....  
(pieczęć i podpisy)

.....  
(pieczęć i podpisy)

**Zastrzegający**

.....  
(pieczęć i podpis)

**Komunalne Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
Spółka z o.o.  
w Bydgoszczy**

**UMOWA SPÓŁKI**

# KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY

Umowa spółki – tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień  
22 czerwca 2001 r.

## § 1

Wyżej wymienieni w imieniu reprezentowanych przez siebie wymienionych Gmin oświadczyli, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu Handlowego.

## § 2

1. Spółka istnieć będzie pod firmą: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy KPEC Spółka z o.o. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

## § 3

Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica - po uzyskaniu zgody odpowiednich władz.

## § 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

## § 5

Na obszarze swego działania spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa, a także przystępować do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych oraz tworzyć nowe spółki.

## § 6

Przedmiotem działania spółki jest:

1. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – kod PKD 40.30.A.
2. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – kod PKD 40.30.B.
3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych – przesyłowych – kod PKD 45.21.C.
4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych – kod PKD 45.21.D.
5. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych – kod PKD 45.25.E.
6. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – kod PKD 45.31.A.
7. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – kod PKD 45.33.A.
8. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – kod PKD 51.54.Z.
9. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – kod PKD 71.34.Z.
10. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – kod PKD 73.10.G.
11. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – kod PKD 74.20.A.

## § 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 45.900.000,- (czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 459 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100.000,- (sto tysięcy) złotych każdy. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

## § 8

Kapitał zakładowy spółki został objęty przez wspólników w sposób następujący:

1/ Gmina Bydgoszcz obejmuje 408 (czterysta osiem) udziałów o wartości 40.800.000,- (czterdzieści milionów osiemset tysięcy) złotych. Pokrywa je wkładami niepieniężnymi:

a/ urządzeniami do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innymi środkami trwałymi wyszczególnionymi w załączniku do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. Repertorium A Nr 3644/1994 z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych:

- załącznik nr 1 - A na ogólną kwotę 31.242.245 złotych

- załącznik nr 2 - A na ogólną kwotę 6.675.821 złotych

- załącznik nr 3 - A na ogólną kwotę 981.941 złotych.

Załączniki stanowią integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994),

b/ prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Białych Błotach, w powiecie bydgoskim, o powierzchni 3.00.62 ha ( trzy hektary sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 44/26 (czterdzieści cztery przez dwadzieścia sześć), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 87756 oraz własnością budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości gruntowej,

c/ własnością działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 25 (dwadzieścia pięć), o powierzchni 00.04.76 ha (cztery ary i siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych) zabudowanej budynkiem grupowego węzła ciepłego, położonej w Bydgoszczy przy ul. Piechockiego nr 18 , wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 66716,

d/ własnością działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 83 (osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 00.05.62 ha (pięć arów i sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem grupowego węzła ciepłego, położonej w Bydgoszczy przy ul. Twardzickiego, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 55889,

e/ własnością nie zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: nr 13/8 (trzynaście przez osiem) i nr 13/9 (trzynaście przez dziewięć), o łącznej powierzchni 00.43.76 ha (czterdzieści trzy ary i siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonych w Bydgoszczy przy ulicy Srebrnej, wchodzących w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw 28551,

f/ własnością niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/1 (jeden przez jeden), o powierzchni 00.44.99 ha (czterdzieści cztery ary i dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Bydgoszczy przy ul. Srebrnej, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 66717.

2/ Gmina Solec Kujawski obejmuje 16 (szesnaście) udziałów o wartości 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji

i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych wyszczególnionych w załączniku 1-B do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r.

(Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych. Załącznik 1 - B na ogólną kwotę 1.622.378,- (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych.

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994).

3/ Gmina Koronowo obejmuje 9 (dziewięć) udziałów o wartości 900.000,- (dziewięćset tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych wyszczególnionych w załączniku nr 1-C do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych na ogólną kwotę 904.505,- (dziewięćset cztery tysiące pięćset pięć) złotych.

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994).

4/ Gmina Nakło n/Notecią obejmuje 12 (dwanaście) udziałów o wartości 1.200.000,- (jeden milion dwieście tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych wyszczególnionych w załączniku nr 1 - D do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych na ogólną kwotę 793.537,- (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych.

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994).

Ponadto pokrywa je wkładem niepieniężnym, a mianowicie:

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ul. Przecznicza o powierzchni 0.15.38 ha (piętnaście arów trzydzieści osiem metrów kwadratowych), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 478/3 (czterysta siedemdziesiąt osiem przez trzy), dla której Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią prowadzi księgę wieczystą Kw nr 4313, na której zlokalizowany jest plac składu węgla.

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ul. Przecznicza i Potulickiej, o powierzchni 0.89.32 ha (osiemdziesiąt dziewięć arów trzydzieści dwa metry kwadratowe), stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 481/3 (czterysta osiemdziesiąt jeden przez trzy) i 481/5 (czterysta osiemdziesiąt jeden przez pięć), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgę wieczystą Kw nr 738, na której znajduje się budynek socjalno - warsztatowy, budynek ciepłowni i plac składowy żużla,

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ulicy Kazimierza Wielkiego, o powierzchni 0.02.42 ha (dwa ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 205/20 (dwieście pięć przez dwadzieścia), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgę wieczystą Kw nr 16811, na której znajduje się budynek kotłowni,

- własnością nieruchomości położonej w Potulicach, gmina Nakło n/Notecią, o powierzchni 0.07.14 ha (siedem arów czternaście metrów kwadratowych), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 13/10 (trzydzieści przez dziesięć), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgę wieczystą Kw nr 10116, na której znajduje się budynek kotłowni, komin kotłowni i plac składu opału.

5/ Gmina Szubin obejmuje 14 (czternaście) udziałów o wartości 1.400.000,- (jeden milion czterysta tysięcy) złotych i pokrywa je wkładami niepieniężnymi:

a/ urządzeniami do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innymi środkami trwałymi wyszczególnionymi w załączniku nr 1 - E do umowy spółki z dnia

23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) na ogólną kwotę 235.321,- (dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) złotych.

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994).

b/ własnością zabudowanej nieruchomości położonej w Szubinie przy ul. Nakielskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 243/10 (dwieście czterdzieści trzy przez dziesięć), o powierzchni 00.97.60 ha (dziewięćdziesiąt siedem arów sześćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Kw numer 9416, na której znajdują się: budynek kotłowni, budynek biurowy z łącznikiem, budynek agregatu prądotwórczego, budynek stacji uzdatniania wody, dwa budynki garażowe, wiata, plac składowy, drogi dojazdowe, ogrodzenie terenu, komin stalowy, oświetlenie terenu, tory do wywozu żużla (wyszczególnione w załączniku nr do protokołu z podaniem ich wartości),

c/ własnością urządzeń ciepłowniczych znajdujących się na terenie osiedla mieszkaniowego „Ogrodowa” w Szubinie (wyszczególnionych w załączniku nr 2 do protokołu, z podaniem ich wartości).

Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część protokołu z dnia 27 grudnia 2000 r. (Repertorium A nr 3041/2000).

Rady Gmin w formie uchwały wyrażają zgodę na przeniesienie własności przedmiotowego majątku trwałego - każdej z Gmin - na rzecz spółki.

#### § 9

Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

#### § 10

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, podzielonego proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczyć zysk w całości lub w części na fundusze specjalne lub inne cele.
2. W spółce tworzy się fundusz zapasowy oraz inne fundusze przewidziane ustawą o rachunkowości

#### § 11

Wspólnicy mogą zwiększyć kapitał zakładowy spółki i odpowiednio do tego zmienić wartość udziałów i ich liczbę, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników bez potrzeby zmiany umowy spółki.

#### § 12

Oświadczenie wspólnika o zamiarze zbycia swoich udziałów może być złożone tylko łącznie z uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów. Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy.

#### § 13

Wspólnicy ustalają, że zobowiązują się zapewnić ciągłość i powszechną dostępność usług określonych w przedmiocie działania spółki, świadczonych na rzecz mieszkańców Gmin, na terenie których działa spółka.

#### § 14

Udział wspólnika może być umorzony.

## § 15

Władzami spółki są:

- a/ Zgromadzenie Wspólników,
- b/ Zarząd,
- c/ Rada Nadzorcza.

## § 16

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub każdego ze wspólników. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Zarządy Gmin, jako Organy Wykonawcze Samorządu Terytorialnego. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie spółki.

## § 17

Do kompetencji Zgromadzenia wspólników należą sprawy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3/ nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % wartości kapitału zakładowego oraz zbywanie nieruchomości,
- 4/ podjęcie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat,
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych i połączenia spółek oraz tworzenie nowych spółek.
- 6/ rozwiązanie i likwidacja spółki,
- 7/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 8/ uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 9/ ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 10/ uchwalanie rocznych i wieloletnich planów spółki,
- 11/ rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorcza,
- 12/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

## § 18

Uchwała wspólników o postawieniu spółki w stan likwidacji lub co do zmiany siedziby spółki może być podjęta po uprzednim wyrażeniu zgody przez Rady Gmin, będących wspólnikami.

## § 19

Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników posiadających pisemne umocowanie. Pełnomocnikiem wspólnika może być inny wspólnik.

## § 20

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecne jest 95 % całego kapitału zakładowego.

## § 21

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały co do zmiany umowy spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działania spółki, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania spółki i zbycia przedsiębiorstwa - zapadają większością 95 % głosów oddanych.

## § 22

Rada Nadzorcza składa się z dziesięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób:

- a/ sześciu członków Rady desygnują wspólnicy, z tego dwóch członków Gmina Bydgoszcz, a pozostałe gminy po jednym członku Rady,
- b/ pozostałych czterech członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników, w tym trzech spośród pracowników spółki.

Rada Nadzorcza powoływana jest na okres jednego roku.

## § 23

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

## § 24

Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru i kontroli z osobna na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej.

## § 25

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

## § 26

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1/ wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością spółki,
- 2/ ocena przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedłożonych przez Zarząd,
- 5/ zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu Zarządu,
- 6/ zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego spółki,
- 7/ zawieranie w imieniu spółki wszelkich umów z członkami Zarządu,
- 8/ przyznawanie miesięcznych premii Zarządowi Spółki na podstawie oceny wyników ekonomiczno -finansowych oraz bieżącej działalności spółki,
- 9/ udzielanie zgody Zarządowi na nabywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10 % wartości kapitału zakładowego,
- 10/ wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki.

## § 27

1. Zarząd Spółki powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników w składzie jednego do pięciu członków. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Zgromadzenie Wspólników postanawia jednocześnie, który członek Zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu.
2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością spółki.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w umowie spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu spółki składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i prokurent.
5. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## § 28

1. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu można nawiązać umowę o pracę lub inną umowę dozwoloną przez przepisy prawa określającą prawa i obowiązki tych osób.
2. Umowy wiążące członków Zarządu Spółki ze Spółką zawiera w imieniu spółki Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej zasady i wysokość przysługującego im z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenia.

## § 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

## § 30

Koszty związane z tą umową ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

## § 31

Wypisy tego aktu mogą być wydawane wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.