

## **KARPACKA SPÓŁKA OBROTU GAZEM SP. Z O.O.**

### **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Karpacka Spółka Obrotu Gazem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KSOG Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### **§ 2**

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

##### **§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w Spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
2. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
3. Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),

4. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B),
5. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54.Z),
6. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
7. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z),
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
9. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
10. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
11. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z),
12. Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 40.22.Z),
13. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),
14. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
15. Wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),
16. Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
17. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
18. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z),
19. Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
20. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
21. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z),
22. Transport pasażerski lądowy, pozostały (PKD 60.23.Z),
23. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
24. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
25. Działalność centrów telefonicznych (call center ) (PKD 74.86.Z),
26. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
27. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
28. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
29. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
30. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z),
31. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
32. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
33. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z).

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50 (słownie: pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w całości przez jedynego wspólnika Spółki – tj. Spółkę pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (dalej zwany PGNiG S.A.) z siedzibą w Warszawie (00-537) przy ulicy Kruczej 6/14, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492 i pokryte w całości wkładem pieniężnym.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

### § 6

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze objęcia udziałów przez PGNiG S.A. do kwoty 100.000.000,- zł (słownie: sto milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2008 r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez utworzenie nowych udziałów, jak i podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

### § 7

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego w zamian za umorzone udziały, a w przypadku umorzenia udziałów z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, także określającej sposób obniżenia kapitału zakładowego.

### § 8

1. Zbycie i zastawienie udziału Spółki lub ustanowienie na nim innego prawa majątkowego wymaga każdorazowo zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Zbycie i zastawienie udziału lub ustanowienie na nim innego prawa majątkowego z naruszeniem trybu określonego w ust. 1 będzie bezskuteczne wobec Spółki.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 9

Organami Spółki są:

- A. Zarząd Spółki.
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zgromadzenie Wspólników.

## § 10

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy spółki, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. Zarząd Spółki.

## § 11

1. Zarząd Spółki składa się z 2 osób.
2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 211 § 1 K.S.H.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 1 rok.
7. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

## § 12

1. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu.
3. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

## § 13

1. Zarząd przedkłada Wspólnikowi PGNiG S.A. pisemną informację o wysokości zadłużenia finansowego Spółki, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, w terminie do 20 dnia, każdego następnego miesiąca. Zarząd każdorazowo

(niezwłocznie) zawiadamia Wspólnika PGNiG S.A. o fakcie, iż zadłużenie finansowe Spółki przekroczyło kolejno równowartość w złotych polskich kwoty: 500.000 (słownie: pięćset tysięcy), 700.000 (słownie: siedemset tysięcy), 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) EURO.

2. Do zadłużenia finansowego, dla którego stosuje się obowiązki informacyjne wymienione w ust. 1, nie wlicza się zobowiązań wobec Wspólnika PGNiG S.A.

#### § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 1.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
6. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 3 i 4,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników majątku trwałego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 2 i § 30 ust. 3 pkt 3,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 6 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

#### § 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednogłośnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## B. Rada Nadzorcza.

### § 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna kontrola przez wspólników jest wyłączona.

### § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) określanie terminów i zakresu przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 7) opiniowania rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
  - 2) nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 30 ust. 3 pkt 3,
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej

umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonej w umowie spółki,

- 6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, z wyłączeniem zobowiązań wobec Wspólnika-PGNiG S.A., w tym kredytu lub pożyczki, jeżeli łączna wysokość zadłużenia finansowego Spółki przekracza lub w wyniku zaciągnięcia zobowiązań przekroczy równowartość w złotych polskich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO,
  - 7) zawarcie, zmianę, odstąpienie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy (umów) zakupu gazu, z wyłączeniem umów ze Wspólnikiem-PGNiG S.A., jeżeli całkowita wartość - w stosunku rocznym - umowy albo umów zawartych z tym samym dostawcą, przewyższa kwotę stanowiącą równowartość z złotych polskich 1.000.000 EURO.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 30 ust. 2 pkt 2,
  - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, co nie narusza postanowień § 30 ust. 2 pkt 2,
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  - 6) wyrażanie opinii w sprawie planów remontów i planów informatyzacji Spółki.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt 4 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie kwartalnych informacji przekazywanych ministrowi właściwemu dla spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689 ze zm.).

## § 19

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

## § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Pierwsza kadencja trwa rok.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038).

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

### § 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

### § 23

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

### § 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

### § 25

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

### § 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez nich funkcji o ile okres jej pełnienia jest krótszy niż trzy miesiące.
4. Po okresie trzech miesięcy członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie od dnia powołania do składu Rady Nadzorczej. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

### C. Zgromadzenie Wspólników.

### § 27

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej
  - c) na pisemne żądanie Wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to:
  - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników,
  - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Wspólników występujących z żądaniem.
6. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przygotowywania i przekazywania Wspólnikom wyczerpujących materiałów, związanych z przedmiotem obrad Zgromadzeń Wspólników.

### § 28

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można powziąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Uchwały można powziąć pomimo braku 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.

### § 29

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

### § 30

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 18 ust. 3 pkt 1 i 3,
- 3) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,
  - 3) nabycie i zbycie innych niż określonych w pkt 2 składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) emisja obligacji każdego rodzaju i innych papierów o charakterze dłużnym, w tym zawierających zobowiązanie do sprzedaży takich papierów, nabywanie lub przyznawanie prawa opcji w stosunku do papierów wartościowych, w tym akcji,
  - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 8) użycie kapitału zapasowego,
  - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 10) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych,
  - 11) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na majątku Spółki,
  - 12) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie wierzytelności,
  - 13) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki,
  - 14) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia lub przyjęcie przez Spółkę zobowiązań wynikających z gwarancji oraz zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych,
  - 15) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytu lub pożyczki, jeżeli łączna wysokość zadłużenia finansowego Spółki przekracza lub w wyniku zaciągnięcia kredytu lub pożyczki przekroczy równowartość w złotych polskich 500.000 EURO, z wyłączeniem kredytów i pożyczek, których zaciągnięcie i związane z tym przekroczenie wskazanej powyżej wysokości zadłużenia finansowego przewidziane zostało w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki. Do limitu kwotowego, o którym mowa wyżej, nie zalicza się zobowiązań wobec Wspólnika-PGNIg S.A.,
  - 16) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, z wyjątkiem zobowiązań wobec Wspólnika-PGNIg S.A., w tym także na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeżeli łączna wysokość zadłużenia finansowego Spółki przekracza lub w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przekroczy równowartość w złotych polskich 200.000 EURO,

- 17) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem Spółki lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, z wyłączeniem zobowiązań wobec Wspólnika-PGNiG S.A. i wobec operatora systemu dystrybucyjnego, którego Wspólnikiem jest PGNiG S.A.,
  - 18) wyrażanie zgody na wystąpienie przez Spółkę o koncesję lub zezwolenie.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działania Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
  - 6) zmiana siedziby Spółki,
  - 7) sposób i warunki umorzenia udziałów,
  - 8) wyrażenie zgody na zawiązanie oraz przystąpienie do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek osobowych,
  - 9) wyrażenie zgody na przeniesienie na inny podmiot ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółkach osobowych lub występowanie z tych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
  - 10) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów działalności Spółki; wieloletni plan strategiczny powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok, prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
  - 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki; część finansowa planu powinna obejmować co najmniej, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu, rachunku zysku i strat, plan przepływów pieniężnych oraz plan nakładów inwestycyjnych powiązanych ze źródłem finansowania, z uwzględnieniem ich stopy zwrotu - w rozbiciu na poszczególne, wydzielone obszary działalności Spółki (w ujęciu za poszczególne miesiące kalendarzowe),
  - 12) wyrażanie zgody na tworzenie zakładów, oddziałów lub przedstawicielstw Spółki,
  - 13) wyrażenie zgody na zawiązanie oraz przystąpienie do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółek osobowych,
  - 14) wyrażenie zgody na przeniesienie na inny podmiot ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym spółkach osobowych lub występowanie z tych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
  - 15) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, odstąpienie lub rozwiązanie przez Spółkę umowy (umów) zakupu gazu, z wyjątkiem umów ze Wspólnikiem-PGNiG S.A., jeżeli całkowita wartość - w stosunku rocznym - umowy albo umów zawartych z tym samym dostawcą, przewyższa kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich 5.000.000 EURO.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych, upadłościowych lub

naprawczych, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:

- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
  - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
  - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których spółka posiada 100% lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - b) zmiany umowy lub statutu oraz przedmiotu działalności spółki,
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,
  - g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych,
  - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy podobnym charakterze,
  - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
  - m) użycia kapitału zapasowego,
  - n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - o) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych.
6. Zgromadzenie Wspólników może także z własnej inicjatywy podjąć uchwałę w każdej sprawie, a w szczególności w kwestiach o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.

### § 31

Na każdy udział przypada 1 (słownie: jeden) głos na Zgromadzeniu Wspólników.

### § 32

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wspólnika na Zgromadzeniu Wspólników musi być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Zgromadzenia.

### § 33

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników należy także zarządzić tajne głosowanie.

### § 34

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, a następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 §1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników i wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników otwiera osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

### § 35

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku.

### § 36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego oraz fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 37

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4. przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

### § 38

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część lub całość zysku na:
  - 2) dywidendę dla wspólników,
  - 3) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 4) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 39

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w zamieszcza wymagane przepisami prawa lub Umową ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

### § 40

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.

### § 41

Ilekoć w umowie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej w EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu

poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

#### § 42

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Kodeks spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.