

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI GEOTERMIA GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.

**UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bogdan Szymańczak i Krzysztof Dąbrowski w imieniu Przedsiębiorstwa „SOLGRUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu, Józef Rumocki i Andrzej Mirosław Froncek w imieniu Gminy Grudziądz oraz Henryk Bytner w imieniu „Hydrogeowiert” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu zawiazali Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Spółka działa pod nazwą Geotermia Grudziądz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Grudziądz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.
2. Przystąpienie do spółki, zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce oraz przystąpienie lub wystąpienie z organizacji gospodarczej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) Wydobywanie soli – PKD 08.93.Z,
 - 2) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 08.99.Z,
 - 3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 09.90.Z,

- 4) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z,
- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
- 6) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
- 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
- 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 11) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
- 12) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
- 14) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,
- 15) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z,
- 16) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
- 19) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
- 20) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
- 21) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z,
- 22) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z,
- 23) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
- 24) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
- 25) Przygotowanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
- 26) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,
- 28) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
- 29) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,
- 30) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
- 31) Działalność szpitali – PKD 86.10.Z,

- 32) Praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,
 - 33) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
 - 34) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,
 - 35) Praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C,
 - 36) Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,
 - 37) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,
 - 38) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką – PKD 87.10.Z,
 - 39) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z,
 - 40) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z,
 - 41) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z,
 - 42) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,
 - 43) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z,
 - 44) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
 - 45) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
 - 46) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z,
 - 47) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
 - 48) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD 96.02.Z,
 - 49) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
 - 50) Działalność usługowa związana z poprawianiem kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z.
2. W przypadku, gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.794.000,00 zł (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 7.794 (siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały w pełni pokryte wkładami Wspólników i są objęte w następujący sposób:

1. Gminie-miasto Grudziądz przysługują 7.593 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 7.593.000,00 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), z czego:
 - a. 7393 (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 7.393.000,00 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych zostały pokryte wkładem pieniężnym,
 - b. 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 200.000,00 (dwieście tysięcy 00/100) złotych pokryte jest wkładami niepieniężnymi – aportami w postaci: nieruchomości niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej nr działek 14/6 o powierzchni 1.722 m² (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa metry kwadratowe), 15/16 o powierzchni 1.344 m² (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery metry kwadratowe), 15/14 o powierzchni 1.022 m² (jeden tysiąc dwadzieścia dwa metry kwadratowe) oraz nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi: murowanym budynkiem parterowym, całkowicie podpiwniczonym, krytym papą asfaltową, nie wykończonym, stanowiącym dotychczas budynek zwierzętarni, o powierzchni użytkowej 510,40 m² (pięćset dziesięć metrów kwadratowych cztery tysiące centymetrów kwadratowych) oraz murowanym budynkiem, który miał pełnić funkcję centrali telefonicznej z magazynami sprzętu terenowego, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, krytym papą, o powierzchni użytkowej 476,58 m² (czterysta siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych pięćdziesiąt osiem setnych metra kwadratowego), położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej nr działek 14/4 o powierzchni 1.812 m² (jeden tysiąc osiemset dwanaście metrów kwadratowych), 15/16 o powierzchni 727 m² (siedemset dwadzieścia siedem metrów kwadratowych) i 15/15 o powierzchni 1.887 m² (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), w nadto w postaci wierzytelności podatkowej, na którą składa się należność główna jako podatek od nieruchomości za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. z dnia 31 marca 2009 r. w kwocie 32.157,00 (trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem) złotych oraz odsetki w kwocie 2.843,00 (dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) złote na dzień 23 kwietnia 2009 r., wynikającej z niezapłacenia przez „Geotermię Grudziądz” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu podatku od nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 36, o powierzchni 8.514 m² (osiem tysięcy pięćset czternaście metrów kwadratowych), oznaczonej numerem działek nr 15/16, 15/15, 15/14, 14/6, 15/6 zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00040167/1 oraz numerem działki 14/4, dla której nie jest założona księga wieczysta, a także w postaci nieruchomości niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej 36, oznaczonej nr działek 14/23 obręb 121 o pow. 616 m²

(sześćset szesnaście metrów kwadratowych) oraz nr 15/19 obręb 121 o pow. 656 m² (sześćset pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 41524,

2. Gminie Grudziądz przysługują 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. łącznie o wartości 197.000,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) złotych, z czego:
- a) 146 (sto czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. łącznie o wartości 146.000,00 (sto czterdzieści sześć tysięcy 00/100) złotych zostały pokryte wkładem pieniężnym,
 - b) 1 (jeden) udział o wartości 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych został pokryty częściowo do 69,50 (sześćdziesiąt dziewięć 50/100) złotych wkładem pieniężnym, a częściowo do kwoty 930,50 (dziewięćset trzydzieści 50/100) złotych wkładem niepieniężnym - aportem, w postaci: części wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę wyliczonymi na dzień 24 marca 2009 r. w kwocie łącznej 24.930,50 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści 50/100) złotych, wynikającej z decyzji Wójta Gminy Grudziądz nr 10a/2005 w wysokości 8.600,00 (osiem tysięcy sześćset) złotych oraz decyzji Wójta Gminy Grudziądz nr 2a/2006 w wysokości 15.800,00 zł (piętnaście tysięcy osiemset) złotych z odsetkami wyliczonymi na dzień 24 marca 2009 r. w kwocie 530,50 (pięćset trzydzieści 50/100) złotych,
 - c) 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych pokrytych jest wkładami niepieniężnymi – aportami o wartości 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w postaci: prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Marusza w Gminie Grudziądz, o powierzchni 3,4900 ha (trzy hektary cztery tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 11/4, zapisanej w obrębie geodezyjnym w miejscowości Skarszewy, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 32481 wraz z otworem hydrogeologicznym przeznaczonym do rekonstrukcji, o głębokości około 1.700 m (jeden tysiąc siedemset metrów), który nazywany jest symbolem IG – 1, o stanie technicznym wynikającym z protokołu przekazania oraz wierzytelności podatkowej w wysokości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, na którą składa się należność główna jako podatek za rok 2004 i część (tj. pierwsza, druga i część trzeciej raty) podatku za 2005 r. w kwocie 26.521,00 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) złotych oraz odsetki od dnia 16 stycznia 2004 r. do dnia 15 czerwca 2005 r. w kwocie 3.497,00 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych wynikająca z niezapłacenia podatku od nieruchomości położonej w miejscowości Marusza w Gminie Grudziądz, o powierzchni 3,4900 ha (trzy hektary cztery tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), oznaczonej nr działki 11/4, zapisanej w obrębie geodezyjnym w miejscowości Skarszewy, dla której

Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą KW nr 32481, własność praw majątkowych stanowiących mienie Gminy Grudziądz, a nadto części wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę wyliczonymi na dzień 24 marca 2009 r. w kwocie łącznej 24.930,50 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzydzieści 50/100 złotych), wynikającej z decyzji Wójta Gminy Grudziądz nr 10a/05 w wysokości 8.600,00 zł (osiem tysięcy sześćset) złotych oraz decyzji Wójta Gminy Grudziądz nr 2a/6 w wysokości 15.800,00 (piętnaście tysięcy osiemset) złotych z odsetkami wyliczonymi na dzień 24 marca 2009 r. w kwocie 530,50 (pięćset trzydzieści 50/100) złotych – do kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych,

3. Przedsiębiorstwu SOLGRUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przysługują 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych i zostały one pokryte wkładem pieniężnym,
4. INWESTMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przysługują 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych każdy, tj. o łącznej wartości 2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych i zostały one pokryte wkładem pieniężnym.

§ 9

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpić może poprzez ustanowienie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej pierwszeństwo objęcia nowotworzonych udziałów mają dotychczasowi Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 10

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz zgody Wspólnika, którego udziałów umorzenie dotyczy. Wspólnikowi za umorzony udział wypłaca się jego wartość bilansową ustaloną na koniec roku poprzedzającego rok, w którym nastąpiło umorzenie.

§ 11

1. Niezależnie od ograniczeń w zbywaniu lub zastawianiu udziałów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, zbycie lub zastawienie udziałów jak też ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

2. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów Spółki przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez każdego ze Wspólników udziałów, z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, powinien o tym zawiadomić pozostałych Wspólników, określając cenę nabycia.
4. W terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, Wspólnicy mogą wykonać prawo pierwszeństwa, uiszczając zarazem cenę nabycia.
5. Jeśli niektórzy ze Wspólników nie skorzystają z prawa pierwszeństwa oferowanych udziałów, pozostałe udziały mogą nabyć inni Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. W tym celu Wspólnik zbywający udziały powinien wyznaczyć im dodatkowy dwutygodniowy termin na złożenie oświadczenia o nabyciu dodatkowych udziałów oraz uiszczenie ceny nabycia.
6. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w sposób określony w ust. 3, 4 i 5, Wspólnik, który zgodnie z ust. 3 zawiadomił o zamiarze zbycia udziałów, może swobodnie nimi rozporządzać za cenę nie niższą, niż wskazana w myśl ust. 3. Wspólnik, który zbywa udziały nie może rozporządzić nimi w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, jeśli nie przyjął zapłaty oferowanej zgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
7. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być dokonane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską.
8. W okresie, gdy gmina-miasto Grudziądz będzie jedynym wspólnikiem Spółki, to ust. 2 – 7 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat w wysokości do dwustukrotnej wartości ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie nałożenia na Wspólników obowiązku dopłat wymaga dla swej ważności zgody wszystkich Wspólników.
2. Dopłaty zostaną zwrócone Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie strat Spółki, stosownie do podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Postanowień art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

§ 13

Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych, a Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na wypłatę takiej zaliczki.

ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może określić w uchwale funkcję członka Zarządu w Zarządzie Spółki.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.
4. Kadencja Zarządu kończy się na trzecim Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia rozpoczęcia tej kadencji Zarządu. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się na trzecim Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia powołania Zarządu.
5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Radzie Nadzorczej, chyba, że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny, późniejszy termin.
6. Zarząd i poszczególni jego członkowie będą w szczególności odpowiedzialni za następujące sprawy:
 - a. dokonywanie czynności zwykłego zarządu z zachowaniem zasad należytej staranności,
 - b. reprezentowanie Spółki i podpisywanie w jej imieniu i na jej rzecz wszelkich dokumentów,
 - c. należyte przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, ksiąg, baz danych, protokołów, umów i porozumień, zeznań podatkowych, sprawozdań księgowych i finansowych Spółki oraz dbałość o ich kompletność i poprawność,
 - d. dbanie o terminowe dokonywanie płatności Spółki, w szczególności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych podobnych opłat nakładanych przez uprawnione organy,
 - e. przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących Spółki, jak również wywiązywanie się ze zobowiązań i porozumień przez nią zawieranych,
 - f. podejmowanie decyzji i dokonywanie działań zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Spółki i mając na uwadze interes Spółki.
7. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Zarządu określi każdorazowo umowa pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką.
8. Bez uszczerbku dla swojej odpowiedzialności Zarząd jest upoważniony do wyznaczenia pełnomocników do reprezentowania Spółki.

§ 16

1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez obowiązujące przepisy prawa lub umowę spółki do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu przybierają formę uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane.
6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Zarządu. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej zgody pozostałych członków Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się jej prowadzeniu wymagana jest uchwała Zarządu.
8. Zarząd będzie mógł podejmować uchwały w trybie pisemnym.
9. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej organów.

§ 17

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członka Zarządu i prokurenta.
2. Zarząd może również udzielić pełnomocnictwa wybranej osobie do dokonywania czynności prawnych zgodnie z zakresem udzielonego mu umocowania. Zarząd, działając w imieniu Spółki może udzielić także jednemu z członków Zarządu pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego do reprezentowania Spółki.

§ 18

Szczegółowy tryb pracy Zarządu może określać Regulamin Zarządu Spółki przyjęty w uchwale Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a. jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Gmina Grudziądz,
 - b. pozostałych członków powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną 3-letnią kadencję.

3. Prezydent Grudziądz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określi uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Warunkiem ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadającej w jakimkolwiek trybie będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej połowy składu Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków łączności na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.) oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu.
7. W każdym przypadku uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych „za”. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt. 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo stawiać wnioski na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
5. Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników. Opinie Rady Nadzorczej przybierają postać uchwał.
6. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również w odniesieniu do udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu lub członka rady nadzorczej.

§ 21

1. Poza sprawami wymienionymi w § 20 lub w innych postanowieniach niniejszej umowy spółki, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy także:

- 1) wyrażanie zgody zawarcie umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej równowartość 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) netto,
- 2) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy z jednostką zależną od Spółki lub stowarzyszoną ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto,
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki jakiejkolwiek umowy ze Wspólnikiem albo jednostką zależną od Wspólnika w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto,
- 4) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i wieloletnich planów, strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki;
- 6) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w tym na majątku Spółki), poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla lub weksla in blanco przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
- 7) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Spółkę lub zmiana warunków spłaty wierzytelności o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
- 8) wyrażanie zgody zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
- 9) wyrażenie zgody na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.

2. W przypadku, gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie prawa głosu w jednostce zależnej w następujących sprawach:

- 1) zmiany statutu jednostki zależnej albo umowy spółki takiej jednostki, a w szczególności podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego jednostki zależnej,
- 2) rozwiązania lub likwidacji jednostki zależnej oraz wyznaczenie likwidatorów jednostki zależnej,

- 3) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa jednostki zależnej oraz na ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 4) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości jednostki zależnej, o ile taka zgoda dla podjęcia czynności jest wymagana zgodnie z umową spółki lub statutem jednostki zależnej,
- 5) wyrażanie zgody na ustanowienie jakichkolwiek zabezpieczeń na majątku jednostki zależnej od Spółki,
- 6) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez jednostkę zależną lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek wierzytelności o łącznej wysokości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto rocznie,
- 7) wyrażenie zgody na zawarcie przez jednostkę zależną ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
- 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki zależnej, sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 9) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jednostki zależnej za ubiegły rok obrotowy,
- 10) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty przez jednostkę zależną,
- 11) udzielenia członkom organów jednostki zależnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 12) nabycia przez jednostkę zależną nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 13) zawarcia przez jednostkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia,
- 14) emisji obligacji przez jednostkę zależną,
- 15) zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, zestawienia udziału oraz rozporządzania akcjami imiennymi,
- 16) umorzenia udziału lub akcji w kapitale zakładowym jednostki zależnej,
- 17) określenia zasad wnoszenia i zwrotu dopłat do kapitału zakładowego jednostki zależnej,
- 18) połączenia, podziału, przekształcenia jednostki zależnej.

3. W przypadku, gdyby Spółka posiadała jednostki zależne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), obok innych spraw określonych przepisami prawa lub postanowieniami umowy spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników na wykonywanie prawa głosu w jednostce zależnej w sprawach związanych z wyrażeniem zgody na tworzenie podmiotów zależnych od jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy daną jednostką zależną i takim podmiotem stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów

posiadanych przez taką jednostkę zależną, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. W sprawach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin Zarządu regulujący szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22

1. W okresie, gdy gmina-miasto Grudziądz będzie jedynym Wspólnikiem Spółki, to Prezydent Grudziądza wykonuje w imieniu gminy-miasto Grudziądz wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Grudziądzu. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
5. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej i każdemu Wspólnikowi.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika reprezentującego co najmniej 10 % kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie Zarządowi z podaniem proponowanego porządku obrad i doręczone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie takie powinno zostać zwołane poprzez wysłanie zaproszeń ze wskazanym porządkiem obrad w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania żądania Wspólnika.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym, to po upływie proponowanego przez siebie terminu, uprawnionym do samodzielnego zwołania takiego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będzie Rada Nadzorcza lub Wspólnik, który takie pisemne żądanie zgłosił. Rada Nadzorcza lub Wspólnik, zwołując samodzielnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powinien przedstawić identyczny porządek obrad, jak w pisemnym żądaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał

wraz z uzasadnieniem, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki treść zamierzonych zmian. Przy obliczaniu powyższego 2 tygodniowego terminu nie uwzględnia się dnia Zgromadzenia Wspólników. List uważa się za doręczony także wtedy, gdy adresat odmówił jego odbioru, jak i gdy się wyprowadził lub zmienił siedzibę, nie zawiadamiając o tym Spółki na piśmie. Zawiadomienia będą również wysłane Wspólnikowi faxem lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres lub numer faxu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

9. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Postanowienia ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu nie mają wpływu na możliwość odbycia Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania w trybie art. 240 KSH.
10. Z uwzględnieniem ust. 1, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwały, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za uchwałą. Zgromadzenie Wspólników – tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne – jest ważne, jeżeli są na nim Wspólnicy reprezentujący ponad połowę kapitału zakładowego. Uchwały dotyczące zmiany Umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością trzech czwartych głosów.
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 23

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy spółki lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał, o którym mowa w art. 228 (z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu) i 231 Kodeksu Spółek Handlowych, a także:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym,
 - c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - e. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - f. ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie celów zarządczych oraz wagi celów, o których mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h. emisja obligacji,

- i. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości albo nabywanie akcji, udziałów lub ogółu praw i obowiązków w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, jak również zbywanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - j. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki, w której Spółka odpowiada za zobowiązania innej spółki,
 - k. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.
2. Nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, lecz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt. 9) niniejszej umowy spółki.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I ZASADY PODZIAŁU ZYSKU

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku między Wspólników, zysk ten jest dzielony proporcjonalnie do posiadanych udziałów przez Wspólników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu umowy Spółki, likwidację Spółki przeprowadzi likwidator lub likwidatorzy, powoływani i odwoływani w ten sam sposób, co członkowie Zarządu Spółki. W okresie likwidacji, jeśli powołani są dwaj likwidatorzy, Spółkę reprezentują dwaj likwidatorzy działający łącznie.
3. Jakakolwiek nadwyżka pozostała po likwidacji Spółki zostanie rozdzielona pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane w Umowie Spółki dokonywane są za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską albo osobiście na adresy Wspólników ujawnione w księdze udziałów, zaś doręczenia dla Spółki na adres ujawniony w rejestrze przedsiębiorców.

Grudziądz, dnia 11 marca 2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Anna Lagowska

Prezes Zarządu Geotermii Grudziądz Sp. z o.o.

GEOTERMIA GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

ul. Warszawska 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 46 44 584

NIP 8762175185, REGON 871563125

