

# STATUT

## I. Postanowienia ogólne.

§1. Firma Spółki brzmi **Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna**. Dopuszcza się stosowanie formy skróconej **Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., LPEC S.A.**, odpowiednika firmy w językach obcych oraz wyróżniającego znaku graficznego. -----

§2. Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

§3. Założycielem Spółki jest Gmina Lublin. -----

§4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§5. Spółka może tworzyć na obszarze swojego działania oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne poza siedzibą Spółki. -----  
Spółka może przystępować do innych spółek w kraju. -----

§6. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§7. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Lublinie, a następnie w wyniku przekształcenia spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Celem działalności Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lublin w zakresie dostarczania ciepła – energii cieplnej w wodzie gorącej, parze lub innych nośnikach. -----

## II. Przedmiot działalności.

§8. 1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

1) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35, -----

2) produkcja odzieży – dział 14, -----

3) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – dział 18, -----

4) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – dział 23, -----

5) produkcja urządzeń elektrycznych – dział 27, -----

6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – dział 28, -----

7) pozostała produkcja wyrobów – dział 32, -----

8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – dział 33, -----

9) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – dział 36, -----

10) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – dział 37, -----

11) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – dział 38, -----

12) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – dział 39, -----

13) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – dział 41, -----

14) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – dział 42, -----

15) roboty budowlane specjalistyczne – dział 43, -----

16) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – dział 45, -----

17) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – dział 46, -----

18) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – dział 47, -----

19) transport lądowy oraz transport rurociągowy – dział 49, -----

20) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – dział 52, -----

21) zakwaterowanie – dział 55, -----

22) działalność usługowa związana z wyżywieniem – dział 56, -----



- 23) działalność wydawnicza – dział 58. -----
- 24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – dział 59. -----
- 25) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – dział 68. -----
- 26) działalność prawnicza, rachunkowo – księgowo i doradztwo podatkowe – dział 69. -----
- 27) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – dział 70. -----
- 28) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – dział 71. -----
- 29) badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72. -----
- 30) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – dział 73. -----
- 31) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – dział 74. -----
- 32) wynajem i dzierżawa – dział 77. -----
- 33) działalność związana z zatrudnieniem – dział 78. -----
- 34) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – dział 81. -----
- 35) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – dział 82. -----
- 36) edukacja – dział 85. -----
- 37) opieka zdrowotna – dział 86. -----
- 38) pozostała indywidualna działalność usługowa – dział 96. -----

2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji. -----

3. Zasady korzystania z usług publicznych określa regulamin opracowany przez Spółkę i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Lublin. -----

### III. Kapitały i fundusze Spółki

§9. 1. Kapitał zakładowy wynosi 87.879.240,00 (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści) złotych i dzieli się na 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, w tym: -----

a) 8.689.125 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A o numerach od A-0000001 do A-8689125. -----

b) 98.799 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii B o numerach od B-00001 do B-98799. -----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela, obejmowanych zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. -----

3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Wkłady pieniężne na pokrycie podwyższonego w ten sposób kapitału zakładowego mogą pochodzić z funduszu rezerwowego lub zapasowego Spółki. -----

§10. Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

§11. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. -----

§12. 1. Rozporządzenie akcjami imiennymi uzależnione jest, pod rygorem nieważności umowy rozporządzającej, od zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie uchwały. -----

2. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę akcji. -----





3. W wypadku wskazanym w ust. 2 powyżej cena akcji zostanie ustalona według wyceny biegłego. -----

4. Cena akcji będzie płatna gotówką w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia własności akcji. -----

§13. Akcje mogą być umarżane tylko za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. -----

§14. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§14a. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłatach dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

§15. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15% (piętnaście procent) akcji Spółki należących do Gminy Lublin, według stanu sprzed zbycia pierwszych akcji, na zasadach ogólnych określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. -----

#### **IV. Organy Spółki.**

§16. Organami Spółki są: -----

- Zarząd. -----

- Rada Nadzorcza. -----

- Walne Zgromadzenie. -----

##### **A. Zarząd**

§17. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję. -----

3. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----

§18. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy Spółki, nie zastrzeżone dla innych organów Spółki. -----

2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz zarządza jej interesami i majątkiem. -----

3. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów albo dwóch prokurentów łącznie. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznie. -----

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes - na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu. -----

5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia - bez uprzedniej uchwały Zarządu - spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki prowadzone są przez wszystkich członków Zarządu i wymagają uchwały. Otwarty katalog spraw Spółki wymagających uchwał Zarządu określa Regulamin Zarządu. Zarząd może podjąć uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw wyłączonych ustawowo. -----

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----



7. Zarząd może ustanowić pełnomocników, w tym również do poszczególnych czynności lub szczególnego rodzaju czynności. -----

8. Zarząd obowiązany jest do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

9. Rada Nadzorcza określi zasady, zakres oraz formę przekazywania informacji wskazanych w ust. 8. Rada Nadzorcza może wyłączyć albo ograniczyć obowiązki informacyjne Zarządu.

**§19.** 1. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek organów. -----

2. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. -----

**§20.** Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

**§21.** 1. Umowy o świadczenie usług zarządzania lub inne umowy z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony – na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej członek. -----

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----

## **B. Rada Nadzorcza.**

**§22.** 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanego nadzoru nad Spółką przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Wspólna kadencja obejmuje członków Rady Nadzorczej, których kadencja trwała w dacie rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, jak i powołanych po tej dacie. -----

5. Kadencja członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w dacie rejestracji zmiany Statutu Spółki polegającej na wprowadzeniu wspólnej kadencji, zakończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. -----

**§23.** 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki. -----

2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. -----

3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. -----

4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy zawierającego co najmniej elementy wskazane w art. 382 §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przeprowadzonych kontroli. -----

5) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium. -----

6) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania i innych umów oraz reprezentowanie Spółki w sporach między członkiem Zarządu a Spółką. -----

7) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

8) wyrażenie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów





w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i jest mniejsza lub równa kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań mieszczących się w tym przedziale, z wyłączeniem umów zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

9) opiniowanie wniosków Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem tych, które dotyczą Rady Nadzorczej. -----

10) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

11) opiniowanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki. -----

12) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki. -----

13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----

14) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----

15) zawiadamianie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest ocena sprawozdań określonych w pkt. 2. -----

3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Prawo to Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub ustanowić spośród swoich członków doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

4. Spółka ma obowiązek zapewnienia obecności kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej na posiedzeniu Rady Nadzorczej, poświęconym ocenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy. -----

5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. -----

**§24.** 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. -----

2. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą. -----

**§25.** 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----



**§26.** W sporach i umowach z Zarządem Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Do podpisywania umów i wykonywania innych czynności z zakresu reprezentacji Rada Nadzorcza deleguje uchwałą jednego ze swych członków. -----

### **C. Walne Zgromadzenie**

**§27.** 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Wniosek taki należy zgłosić pisemnie Zarządowi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad. -----

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----  
- w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym we wniosku, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 3, -----  
- jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w tym ustępie. -----

**§28.** Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----

**§29.** 1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników ustanowionych na piśmie. -----

2. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

**§30.** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca lub Akcjonariusz reprezentujący największą liczbę głosów. Następnie Zgromadzenie wybiera przedstawiciela akcjonariuszy, który przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu. Wybór ten ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. -----

**§31.** 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej lub postanowienia statutu stanowią inaczej. -----

**§32.** Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ---

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

3) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----

4) podział zysku albo pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy, -----

5) zawarcie ze spółką zależną umowy o zarządzanie, o której mowa w art. 4 §1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych. -----

6) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie środków trwałych, w tym nieruchomości (udziałów w nieruchomościach) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu (udziałów w takim prawie), jeśli ich cena lub wartość przewyższa kwotę 10.000.000.00 zł (dziesięć milionów złotych) oraz zaciąganie zobowiązań przewyższających tę kwotę, z wyłączeniem umów



zawieranych na zakup i sprzedaż energii cieplnej, na sprzedaż usług konserwacyjnych oraz zobowiązań zawieranych w wykonaniu planu rzeczowo-finansowego Spółki uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

7) wyrażanie zgody na utworzenie, przystąpienie do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz spółki prawa handlowego oraz wystąpienie z niej. -----

8) zatwierdzanie kierunków rozwoju oraz planów wieloletnich Spółki. -----

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. -----

10) zmiana statutu Spółki. -----

11) zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----

12) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki. -----

13) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----

14) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.-----

15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

16) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. ----

17) zatwierdzanie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki. -----

18) tworzenie i znoszenie funduszy.-----

19) umarzanie oraz określanie szczegółowych warunków umarzania akcji. -----

20) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje. -----

21) ustalanie dnia dywidendy. -----

22) zastawianie akcji. -----

23) podejmowanie innych uchwał nie wymienianych w niniejszym statucie, a zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych dla akcjonariuszy. -----

24) określenie maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----

§33. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki. -----

§34. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad Zgromadzenia. -----

## V. Rachunkowość Spółki.

§35. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§36. Zarząd Spółki zobowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Radzie Nadzorczej dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. -----

§37. Spółka tworzy następujące dodatkowe kapitały: -----

1. kapitał zapasowy tworzony z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie niższej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego; odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie wielkości równej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego; -----

2. kapitały rezerwowe i inne fundusze, których zasady tworzenia, przeznaczenia, wykorzystywania i likwidacji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

§38. 1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć czysty zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub części i przeznaczyć na inne cele.-----

2. W szczególności uchwała Walnego Zgromadzenia może postanowić o przyznaniu czystego zysku do podziału lub jego części na rozwój Spółki oraz na nagrody dla pracowników Spółki. Szczegółowe zasady podziału zysku przeznaczonego dla pracowników jako nagrody określa oddzielny regulamin uchwalany przez Zarząd.-----

## VI. Postanowienia końcowe.

§39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks spółek handlowych. -----



W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 28/2022 oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy z 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 8.787.924 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 28/2022 została powzięta jednogłośnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy mogą być wydawane Gminie Lublin i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym akcie jest notariusz w Lublinie Andrzej Tatała prowadzący kancelarię przy ulicy Niecałej 3/11. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych: [tatala@notar.pl](mailto:tatala@notar.pl) -----

Przewodniczący został pouczony przez notariusza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano: -----

- taksę na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473), ze zm.] ----- 1.100,00 zł.

- VAT 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931)] ----- 253,00 zł.

Razem pobrano 1.353,00 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) złote. -----

Koszty niniejszego aktu nie obejmują kosztów wypisów, które to koszty wraz z podaniem podstawy prawnej, zostaną odrębnie wskazane w każdym wydanym wypisie. -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i Notariusza.**

Oryginał podpisali Przewodniczący i Notariusz. -----

Wypis wydano spółce Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna ----- pod Nr Rep. **AL 718** /2022. -----

Pobrano taksę na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - 90,00 zł i VAT – 20,70 zł. Razem pobrano **110,70** (sto dziesięć 70/100) złotych. -----  
Lublin, dnia 29 grudnia 2022 roku. -----



**NOTARIUSZ**  
*Andrzej Tatała*