



KANCELARIA NOTARIALNA
Barbara Barwińska NOTARIUSZ
06-400 Ciechanów ul. A. Mickiewicza 1 lok. 5,
NIP 5661011865, REGON 367419915
tel. (23) 676 19 48, e-mail: barbara.barwinska@notariusze.lodz.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR

13174/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (13 XII 2021) roku, w siedzibie kancelarii notarialnej, w Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, w lokalu kancelarii, w obecności notariusza -----

- BARBARY BARWIŃSKIEJ -

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, (adres Spółki: 06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134317, (NIP 5660005265, REGON 130116147), zgodnie z Informacją Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na 13 grudnia 2021 r., godz. 09:37:50.-----

PROTOKÓŁ

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPŁEJ W CIECHANOWIE
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE**



KANCELARIA NOTARIALNA
Barbara Barwińska NOTARIUSZ
06-400 Ciechanów ul. A. Mickiewicza 1 lok. 5,
NIP 5661011865, REGON 367419915
tel. (23) 676 19 48, e-mail: barbara.barwinska@notariusze.lodz.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR

13174/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego (13 XII 2021) roku, w siedzibie kancelarii notarialnej, w Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, w lokalu kancelarii, w obecności notariusza -----

- BARBARY BARWIŃSKIEJ -

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, (adres Spółki: 06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134317, (NIP 5660005265, REGON 130116147), zgodnie z Informacją Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na 13 grudnia 2021 r., godz. 09:37:50.-----

PROTOKÓŁ

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPŁEJ W CIECHANOWIE
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE**

Ad. 1, 2, 3, 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie utworzył **Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof KOSIŃSKI** i oświadczył, że na 13 grudnia 2021 r., na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą), zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po czym zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Krzysztof KOSIŃSKI oświadczył, że zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miejska Ciechanów - którą reprezentuje - jako jedyny wspólnik Spółki jednoosobowej, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu Wspólników, przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy Spółki, tj. **20 209** (dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) udziałów, po 530 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym **10 710 770,00 zł** (dziesięć milionów siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych), nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - który to porządek wykonując wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników - przyjął, zaś **Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, co czyni Zgromadzenie zdolnym do podejmowania uchwał.**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Krzysztof Kosiński, przedstawił porządek obrad w brzmieniu:-----

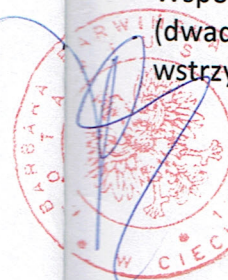
1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały nr **9/2021** w sprawie zmiany Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Podjęcie uchwały nr **10/2021** w sprawie odwołania **Adama Szczypińskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały nr **11/2021** w sprawie powołania **Andrzeja Nowakowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały nr **12/2021** w sprawie powołania **Tomasza Kominka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. 5 Przewodniczący Zgromadzenia **Krzysztof KOSIŃSKI**, zarządził głosowanie jawne nad podjęciem poniższej uchwały przewidzianej porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA NR 9/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 13 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----



§ 1

Dokonuje się zmiany **§ 15 ust. 1** Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który otrzymuje brzmienie:-----
 „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym że 3 (trzech) członków do składu Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, zaś pozostałych 2 (dwóch) członków wskazują pracownicy spółki w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym **20 029** (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Ad. 6, 7, 8 Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowania **tajne** nad podjęciem uchwał, przewidzianych porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA Nr 10/2021

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 z 13 grudnia 2021 r.**

w sprawie odwołania Adama Szczypińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 215 § 1 i art. 216 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:--

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołuje **Adama Szczypińskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem **31.12.2021 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

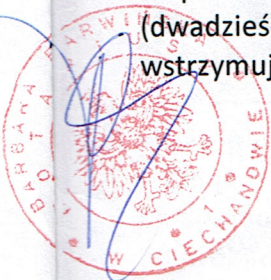
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym 20 029** (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 11/2021

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 z 13 grudnia 2021 r.**

w sprawie powołania Andrzeja Nowakowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 4



Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje **Andrzeja Nowakowskiego**, PESEL 71102310098, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem **01.01.2022 r.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym 20 029** (dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dziewięć) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 12/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 13 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Tomasza Kominka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 215 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z póź. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje **Tomasza Kominka**, PESEL 83012906650, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku w przedmiocie zmiany umowy spółki dokonanej uchwałą nr 9/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 13 grudnia 2021 r., przy czym nie wcześniej niż 01.01.2022 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym 20 029** (dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Ad. 9 Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Kosiński stwierdził, że podjęte uchwały uzyskały wymaganą przez prawo większość głosów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostaje załączona: lista obecności na Zgromadzeniu oraz Informacja Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z powołanego Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000134317, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na 13 grudnia 2021 r., godz. 09:37:50.-----

Notariusz pouczyła o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679) z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w



sprawi
(ogóln
RODO,
inform
osobow
udostę
N
lutego
po spo
w Cen
stronie
N
postęp
albo
Notaria
K
V
P
Prezyd
Komisj
Kosińsk
Rady
ślubow
Obwies
wynika
wojew
10283)
Ciecha
legitym
88021
Regimi
P
rozpor
maksym
kwotę
P
marca
zm.) kw
P
podsta
K
2001
siedzib
Polski

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.U.E.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Stawający oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art.13 RODO. -----

Notariusz poinformowała Stawającego, że zgodnie z art. 92a § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art. 92a § 6 ww. ustawy. -----

Notariusz poinformowała ponadto 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. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu mogą być także wydawane wspólnikom.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, **Krzysztof KOSIŃSKI** Prezydent Miasta Ciechanów – zgodnie z okazanymi odpisami zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, z 22 października 2018 r., o wyborze Krzysztofa Kosińskiego na Prezydenta Miasta Ciechanów i wyciągu z protokołu Nr 1/2018 z Sesji Rady Miasta Ciechanów odbytej 22 listopada 2018 r., stwierdzającego złożenie ślubowania przez Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów oraz zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10283), działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów, z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Plac Jana Pawła II 6 (NIP 5661876536, REGON 130377824) – legitymujący się dowodem osobistym CCB 449408, numer ewidencyjny pesel 88021704330, według oświadczenia zamieszkały 06-461 Grzybowo nr 1B, gmina Regimin, powiat Ciechanowski, woj. mazowieckie.-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) kwotę **750 zł** (siedemset pięćdziesiąt złotych).-----

Pobrano tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) kwotę **172,50 zł** (sto siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Kwoty wyżej wymienione zostają przebrane na rachunek numer 31 8213 0008 2001 0026 9784 0001 Kancelarii Notarialnej Barbara Barwińska Notariusz, mającej siedzibę w 06-400 Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, prowadzony przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

*Na oryginalne
podpisyłożyli
stawający i notariusz*

Wypis niniejszy wydano (przesłano)**Spółce**

Niniejszy wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 540). -----

Pobrano 30 zł (trzydzieści złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 540, ze zm.) oraz kwotę 6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). -----

Ciechanów, dnia 13 grudnia 2021 r.

Notariusz

Barbara Barwińska

