



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

7600/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (21 VII 2023) roku, w siedzibie kancelarii notarialnej, w Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, 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 20 lipca 2023 r., godz. 14:27:29.-----

PROTOKÓŁ

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie otworzył **Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof KOSIŃSKI** i oświadczył, że na 21 lipca 2023 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. reprezentowane jest **20 394** (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziałów, po 530 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym **10.808.820** (dziesięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset dwadzieścia 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 **2/2023** w sprawie zmiany aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Podjęcie Uchwały Nr **3/2023** w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **Krzysztof KOSIŃSKI**, zarządził głosowania jawne nad podjęciem poniższych uchwał przewidzianych porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 21 lipca 2023 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 jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 14 aktu założycielskiego spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmian w akcie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że **§ 2** otrzymuje brzmienie:-----
Spółka działać będzie pod firmą ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy ELEKTROCIEPŁOWANIA CIECHANÓW sp. z o.o.-----



§ 2

Pozostałe postanowienia aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegają zmianie.-----

§ 3

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 20.394 (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 3/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z 21 lipca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Ustala się tekst jednolity umowy Spółki w brzmieniu jak niżej.-----

**„AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”**

§ 1. Stawający oświadczają, że na podstawie przepisów – ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 51 poz. 298) przekształcają Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na podstawie przepisów kodeksu handlowego – Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku (Dz. U. nr 57 poz. 502 z późniejszymi zmianami).-----

Przy akcie okazano Uchwałą nr 66/VI/92 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 16 listopada 1992 roku w sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie w postaci jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ciechanów utworzonej na podstawie wyżej powołanych przepisów.-----

Okazano ponadto uchwałą nr 3/92 Zarządu Miasta Ciechanowa z dnia 27 listopada 1992 roku w sprawie powołania jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Ciechanów pod nazwą „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

§ 2. Spółka działać będzie pod firmą **ELEKTROCIĘPŁOWNIA CIECHANÓW** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy **ELEKTROCIĘPŁOWNIA CIECHANÓW sp. z o. o.**-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Ciechanów, ulica Tysiąclecia 18.-----

§ 4. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Ciechanów.-----

§ 5. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7. Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.-----



- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z.-----
 - 3) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z.-----
 - 4) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z.-----
 - 5) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.-----
 - 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z.----
 - 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z.-----
 - 8) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z.-----
 - 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z.-----
 - 10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z.-----
 - 11) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z.-----
 - 12) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z.-----
 - 13) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z.-----
 - 14) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z.-----
 - 15) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z.-----
 - 16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z.-----
 - 17) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z.-----
 - 18) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.-----
 - 19) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z.----
 - 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z.-----
 - 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.-----
 - 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z.-----
 - 23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 43.99.Z.-----
 - 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z.-----
 - 25) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z.-----
 - 26) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z.-----
 - 27) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z.-----
 - 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.-----
 - 29) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.-----
 - 30) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z.-----
 - 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.-----
 - 32) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.-----
 - 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.-----
- § 8. 1. Fundusz założycielski oraz fundusz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie tworzą kapitał własny Spółki wynoszący 11.709.488 złotych 12 groszy (jedenaście milionów siedemset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy).-----
2. Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub aportem, na kapitał zakładowy Spółki składa się:-----
- a) 75% kapitału własnego , co stanowi 8.782.100,- (osiem milionów siedemset



- osiemdziesiąt dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na 16.570 (szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) udziałów po 530,- (pięćset trzydzieści) złotych każdy,-----
- b) wkład niepieniężny (aport) w postaci zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ulicy Tysiąclecia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/1 o powierzchni 8 ha 6394 m² (osiem hektarów sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) o wartości gruntu 1.009.120,- (jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) złotych, co stanowi 1.904 (jeden tysiąc dziewięćset cztery) udziały po 530,- (pięćset trzydzieści) złotych każdy,-----
- c) wkład niepieniężny (aport) o wartości ogółem 676.280,- (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, na który składają się działki gruntu o łącznej powierzchni 7 ha 0937 m² (siedem hektarów dziewięćset trzydzieści siedem metrów kwadratowych), położone w Ciechanowie w obrębie „Szczurzyn” i w obrębie „Niechodzin – Bielin”, oznaczone numerami:-----

Obręb „Szczurzyn”

- nr 106/1 o powierzchni 4995 m² (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) – wartość gruntu 46.953,- (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote,-----
- nr 106/4 o powierzchni 7813 m² (siedem tysięcy osiemset trzynaście metrów kwadratowych) – wartość gruntu 73.442,- (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) złote,-----
- nr 107/7 o powierzchni 2 ha 8525 m² (dwa hektary osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć metrów kwadratowych) – wartość gruntu 268.135,- (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści pięć) złotych,-----
- nr 108/2 o powierzchni 2534 m² (dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery metry kwadratowe) - wartość gruntu 23.820,- (dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia) złotych,-----
- nr 147/1 o powierzchni 561 m² (pięćset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) – wartość gruntu 5.273,- (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) złote,-----

Obręb „Niechodzin- Bielin”

- nr 82/2 o powierzchni 2 ha 0171 m² (dwa hektary sto siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) – wartość gruntu 189.598,- (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych,-----
 - nr 83/5 o powierzchni 3128 m² (trzy tysiące sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych) – wartość gruntu 39.256,- (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) złotych,-----
 - nr 94/2 o powierzchni 1488 m² (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) - wartość gruntu 13.987,- (trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) złotych,-----
 - nr 95/2 o powierzchni 1722 m² (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa metry kwadratowe) - wartość gruntu 16.187 (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) złotych,-----
- co ogółem stanowi 1.276 (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów po 530,- (pięćset trzydzieści) złotych każdy.-----
- Działki oznaczone numerami 106/1, 106/4, 107/7, 82/2 są zabudowane



odcinkami toru bocznicy kolejowej.-----
 Ponadto działki oznaczone numerami 106/1, 106/4, 107/7, 108/2, 82/2, 94/2, 95/2 są również zabudowane nadziemną siecią ciepłowniczą, natomiast działka oznaczona numerem 83/5 jest zabudowana ogrodzeniem o konstrukcji oporowej i stanowią zaewidencjonowane nakłady PEC Ciechanów Sp. z o.o.-----

d) wkład niepieniężny (aport) o wartości ogółem 139.920,- (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych, na który składa się instalacja wężła cieplnego, wybudowana w ramach zadania inwestycyjnego „Hala sportowa z przyłączami zewnętrznymi i urządzeniem terenu przy ulicy 17-go Stycznia w Ciechanowie”, co stanowi 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery) udziały po 530,- (pięćset trzydzieści) złotych każdy,-----

e) wkład niepieniężny (aport) na który składają się prawa własności nieruchomości:-----

- położonej w obrębie Niechodzin Bielin działki o numerze ewidencyjnym 105/3 o powierzchni 0,0650 ha wydzielonej na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości numer WPPGN-GN.6831.58.2018 z dnia 04.01.2019r. o wartości szacunkowej 46.110 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych),-----

oraz-----

- położonej w obrębie Podzamcze działki o numerze ewidencyjnym 1936/8 o powierzchni 0,0573 ha wydzielonej na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości numer WPPGN-GN.6831.52.2018 z dnia 04.01.2019r. o wartości szacunkowej 57.240 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych),-----

co łącznie stanowi 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) nowych udziałów po 530 (pięćset trzydzieści) złotych każdy,-----

f) wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Ciechanowie, obręb 0010 Śródmieście, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4302/25, o obszarze 0,1066 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1C/00030701/5, o wartości 98.104,00 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto cztery) złote netto.-----

3. Łączna wartość kapitału zakładowego wynosi **10.808.820,00** (dziesięć milionów osiemset osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) złotych i dzieli się na **20.394** (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały po 530 (pięćset trzydzieści) złotych każdy.-----

4. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.-----

Wszystkie udziały wymienione wyżej należą do Gminy Miejskiej Ciechanów.-----

Udziały są niepodzielne. -----

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

Na każdy udział przypada jeden głos.-----

§ 9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zbycie lub zastawienie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----

§ 10. Uprawnionymi pracownikami do nieodpłatnego nabywania udziałów są:-----

1. Osoby będące pracownikami komercjalizowanego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie w dniu wykreślenia z rejestru tego przedsiębiorstwa.----

2. Osoby, które przepracowały co najmniej 10 (dziesięć) lat w komercjalizowanym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Ciechanowie a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.-----

Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów jednoosobowej Spółki z o.o. według stanu sprzed zbycia pierwszych udziałów na zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.).-----

Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników przez kwotę osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło zbycie pierwszych udziałów należących do Gminy Miejskiej Ciechanów.-----

Formę w jakiej są zbywane na rzecz uprawnionych pracowników udziały określa rozporządzenie wykonawcze z dnia 3 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. nr 33 poz. 200).-----

§ 11. Organami spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd.-----

§ 12. Zarząd spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zarząd Miasta Ciechanowa.-----

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.-----

Pierwsza trzyletnia kadencja następująca po zmianie umowy Spółki rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2008.-----

§ 13. Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

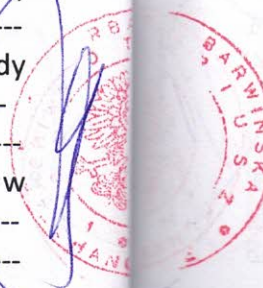
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą przez Zgromadzenie Wspólników.--

§ 14. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 15. 1. 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. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się od daty posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2002 r. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.-----
 3. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś Zastępcę i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.-----
 4. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i 1 (jeden) rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy.-----
 5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, a także osoby pełniące funkcję z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych.-----
 6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590, art. 591 Kodeksu Sądowców Handlowych.-----
Zakaz, o którym mowa powyżej, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.-----
- § 16. 1.** Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.-----
2. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku.-----
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.-----
 4. Sposób działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----
 6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
- § 17. 1.** Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:-----
- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz coroczne przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,-----
 - 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,---
 - 4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,-----
 - 5) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym, że powołanie odbywa się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w uchwale



§.1

§ 1

§ 2

Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 5,-----

- 7) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia i nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 20 ust. 1 pkt 6,-----
- 8) Opiniowanie regulaminu działania Zarządu,-----
- 9) Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników,-----
- 10) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uprzednio opracowanego przez Zarząd,-----
- 11) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności Spółki,--
- 12) Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich,-----
- 13) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki po uprzednim przedstawieniu ofert zebranych przez Zarząd Spółki,-----
- 14) Nadzór nad realizacją wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----

§.18. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie wyżej określonym oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od pisemnego żądania Rady.-----

§ 19. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się zarówno w siedzibie Spółki jak i poza jej siedzibą.-----

§ 20. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
- 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----
- 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 5) Określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego,-----
- 6) Określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
- 7) Kształtowanie wynagrodzeń organu nadzorczego,-----
- 8) Tworzenie funduszy celowych,-----
- 9) Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- 10) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 11) Zbycie lub wydzierżawienie Spółki lub ustanowienie na niej prawa użytkowania,-----
- 12) Zatwierdzenie zasad zbywania udziałów,-----
- 13) Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
- 14) Zmiana umowy Spółki,-----
- 15) Połączenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,-----
- 16) Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub jednostki gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich,-----



17) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki.-----

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy zastrzeżone przez ustawę, umowę spółki oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników, w zakresie należącym do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 21. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.-----

§ 22. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1993 roku.-----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy przedkłada Zarząd Radzie Nadzorczej do oceny najpóźniej do końca kwietnia a Zgromadzeniu Wspólników do rozpatrzenia i zatwierdzenia najpóźniej do końca maja po upływie roku obrotowego.-----

§ 23. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----

Spółka przeznaczająca co roku, co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego.-----

Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.-----

§ 24. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników chyba, że uchwała wspólników postanowi inaczej.-----

Wypłata podzielonego zysku wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----

§ 25. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 26. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 27. Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 62 ust. 1 pkt 3, rozp. Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 roku, Dz. U. 53 poz. 253.-----

§ 28. Pobrano według taksy notarialnej kwotę 5.000,- złotych na podstawie § 9 pkt. 2 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku, Dz.U. 33. poz. 146.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

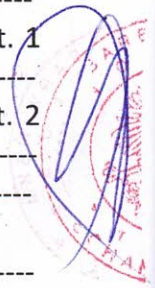
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 20 394 (dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

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 20 lipca 2023 r., godz. 14:27:29.-----



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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.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 2022 r., poz. 1799) 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 CCB449408, 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 2022 r. poz. 931 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.-----

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 przelane 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 Poznaniu.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

**Na oryginale
podpisy złożyli
stawający i notariusz**

Repertorium A Nr 7603 /2023

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 2014 r. poz. 164).-----

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 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1473) oraz kwotę 8,28 zł (osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).-----

Ciechanów, dnia 21 lipca 2023 r.



Notariusz

Barbara Barwińska