

**Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000992949, odbytego w dniu 11.09.2023 r.**

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949, odbytego w dniu 11.09.2023 r. w siedzibie spółki, tj. Pyskowicach przy ulicy Poznańskiej nr 5, w obecności Burmistrza Miasta Pyskowice Pana Adama Wójcika będącego organem wykonawczym jedyne­go Wspólnika Gminy Pyskowice pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 679) w zw. z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1467 z późn. zm.) funkcję zgromadzenia wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949, otworzył Prezes Zarządu Pan Rafał Polok, a następnie odczytał treść porządku obrad, która przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Ciepło Pyskowice Spółki z o. o. w Pyskowicach
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 3 645 904,5 zł (w tym 23% VAT).
7. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949 w ramach pkt 2) porządku obrad podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o następującej treści:

Uchwała nr 13 z dnia 11.09.2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949,

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

1. Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrza Miasta Pyskowice Pana Adama Wójcika.
2. Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach postanawia wybrać na Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Panią Natalię Barszcz.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 1000

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %

Liczba głosów „za – 1000, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwałę nr 13 podjęto głosami jedyne go Wspólnika pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych funkcję zgromadzenia wspólników.

Przewodniczący obejmuje przewodnictwo i stwierdza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się zgodnie z art. 232 i art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz że jest na nim obecny jedyny wspólnik Spółki tj. Gmina Pyskowice reprezentujący cały kapitał zakładowy, który nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Na dowód powyższego Przewodniczący załącza do protokołu listę obecności z podpisem jedyne go wspólnika Gminy Pyskowice.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach ma zdolność do podjęcia wiążących uchwał.

Ad. 3:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach przystąpiło do głosowania nad **Uchwałą nr 14** w przedmiocie przyjęcia następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 3 645 904,5 zł (w tym 23% VAT).
5. Zakończenie obrad.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 1000

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %

Liczba głosów „za – 1000, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Powyższy porządek obrad zostały przyjęty głosami jedynego Wspólnika pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych funkcję zgromadzenia wspólników.

Ad. 4)

Wobec zrealizowania pkt 1), 2) i 3) porządku obrad w ramach punktu 4) porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającą pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach podjęło uchwałę nr 15 o następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 15 /2023
z dnia 11 września 2023 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice Spółki z o. o.
w Pyskowicach**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach

Działając na podstawie art.222(1) Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zmianami) w związku z art. 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art.10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń

osób kierujących niektórymi spółkami (tekst Jedn. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1907) oraz § 15 pkt. 11) aktu założycielskiego Ciepło Pyskowice Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach uchwała co następuje :

§ 1.

Uchwała się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki Ciepło Pyskowice Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach w następujący sposób:

1. ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków organu nadzorczego w wysokości nie przekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika 0,50.
2. Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, w przypadku pełnienia w organie nadzorczym spółki przewodniczącego lub sekretarza.
4. Członkom organu nadzorczego przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek organu nadzorczego nie był obecny na żadnym z posiedzeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 września 2023r.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 1000

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %

Liczba głosów „za – 1000, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 15 została podjęta głosami jedyne go Wspólnika pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

Ad 5)

**UCHWAŁA NR 16 /2023
z dnia 11 września 2023 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice Spółki z o. o.
w Pyskowicach**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach

Działając na podstawie art.222(1) oraz art.227 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), § 15 pkt 11 aktu założycielskiego Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach oraz na podstawie uchwały nr 15 /2023 z dnia 11.09.2023 r. Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. ustalić miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w § 2 oraz mnożnika 0,50.
2. wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego i Sekretarza podwyższa się o 10 % z tytułu pełnionej funkcji, w stosunku do wysokości jego wynagrodzenia określonej w ust.1.
3. ustalić miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej czasowo oddelegowanego do Zarządu Ciepło Pyskowice sp. z o.o. w wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w § 2 oraz mnożnika 0,60 .

§ 2.

Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który w IV kwartale 2016 r. wyniósł 4.403,78 zł.

§ 3.

1. Traci moc uchwała NR 3/2022 z dnia 29.08.2022 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ciepło Pyskowice Spółki z o.o. w Pyskowicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ciepło Pyskowice Spółki s o.o. w Pyskowicach.
2. Sprostować Uchwałę nr 1/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ciepło Pyskowice Spółki z o. o. w ten sposób, że w § 3 w miejsce wyrazów „Uchwała Nr 2/2022” wpisać „Uchwała Nr 3/2022”.

§4.

Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ciepło Pyskowice Sp. z o.o.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 września 2023 r.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 1000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %
Liczba głosów „za – 1000, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.
Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 16 została podjęta głosami jedyne go Wspólnika pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

Ad 6)

**Uchwała nr 17 z dnia 11 września 2023 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992949**

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w wysokości 3 645 904,5 zł (w tym 23% VAT).

Na podstawie art. 230 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą Ciepło Pyskowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży mialu węglowego na potrzeby działalności Zakładu Ciepłowniczego w Pyskowicach prowadzonego przez Spółkę, a tym samym zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania z tytułu powyższej umowy do maksymalnej łącznej wysokości 2 964 150 zł netto + 23% VAT zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych netto).
2. W graniach wynikających z niniejszej uchwały upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia dokładnej treści umowy wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz wyboru podmiotu, z którym umowa zostanie zawarta.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 1000
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 100 %
Liczba głosów „za – 1000, „przeciw” -0 , wstrzymujących się - 0.
Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 17 została podjęta głosami jedyne go Wspólnika pełniącego zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych.

Ad 7) i Ad. 8) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Podpis Przewodniczącego:

Podpis protokolanta:

Bausis

Podpis Burmistrza Miasta Pana Adama Wójcika będącego organem wykonawczym jedyne go Wspólnika Gminy Pyskowice

