Tekst jednolity umowy spółki z o.o.

# UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**§ 1** Nazwa spółki brzmi „Przedsiębiorstwo Ciepłownicze – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Działdowie" lub w skróconej formie „Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie".

**§ 2** Siedzibą spółki jest miasto Działdowo.

**§ 3** Założycielem spółki jest Gmina – Miasto Działdowo. Spółka powstała w wyniku przekształcenia komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Działdowie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm.)

**§ 4** Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

**§ 5** Na obszarze swojego działania spółka może tworzyć zakłady i oddziały terenowe oraz uczestniczyć w innych spółkach.

**§ 6** Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 51, poz.298 z 1990 roku/.

**§ 7** Przedmiotem działalności spółki jest:

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę – PKD 35 30 Z,
b) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46 71 Z,
c) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46 77 Z,
d) transport drogowy towarów – PKD 49 41 Z,
e) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych – PKD 77 12 Z,
f) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń – PKD 77 39 Z,
g) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi – PKD 68 20 Z,
h) sprzedaż detaliczna paliw stałych – PKD 47 99 Z,
i) usługi w zakresie przeładunku towarów – PKD 52 24 C,
j) usługi w zakresie magazynowania i przechowywania towarów – PKD 52 10 B,
k) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42 21 Z,
l) wykonywanie instalacji cieplnych – PKD 43 22 Z,
ł) wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską – PKD 43 99 Z,
m) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46 90 Z,
n) sprzedaż paliw i żużlu bezpośrednio dostarczanych do klientów – PKD 47 99 Z,
o) usługi w zakresie serwisu węzłów grzewczych i logoterm – PKD 96 09 Z.

**§ 8** Mienie spółki stanowią:

1) Mienie przekształconego komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Działdowie według bilansu zamknięcia działalności przedsiębiorstwa na dzień wpisania spółki do rejestru handlowego o wartości, stanowiącej sumę funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w łącznej kwocie 340 021,00 zł. (trzysta czterdzieści tysięcy dwadzieścia jeden złoty).
2) Wniesione do spółki jako aport rzeczowy następujące nieruchomości komunalne:

S. W

a) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 2169/1 na mapie 12 o pow. 11 a 87 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 18581,
b) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 2527/3 na mapie 12 o pow. 4 a 12 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 18226,
c) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 291/4 na mapie 08 o pow. 18 a 23 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 18581,
d) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 239/2 na mapie 08 o pow. 91 a 17 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 12858,
e) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 265/1 i 264/12 na mapie 08 o pow. 19 a 20 m kw., zapisane w księdze wieczystej KW 18581,
f) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 185/3 na mapie 12 o pow. 3 a 86 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 18581,
g) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 239/1 na mapie 08 o pow. 58 a 63 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 19114,
h) zabudowana nieruchomość, oznaczona numerem 152/5 na mapie 07 o pow. 3 a 91 m kw., zapisana w księdze wieczystej KW nr 19114,
i) sieć ciepłownicza, położona w Działdowie przy ul. Wyszyńskiego o dł. 115 mb nr inw. 00002/2/21/211,
j) sieć ciepłownicza położona w Działdowie ul. M. C. Skłodowskiej o dł. 50 mb nr inw. 00013/2/21/211,
o łącznej wartości 1 407 529 zł. (jeden milion czterysta siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych).

3) Dopłata do kapitału zakładowego w kwocie 450 zł.

**§ 9** Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 898 000,00 zł. (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3796 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Wszystkie udziały obejmuje Gmina – Miasto Działdowo.

**§ 10** Udziały są zbywalne w całości z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wspólnik może mieć dowolną ilość udziałów. Udziały są niepodzielne.

**§ 11**

1. Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 tego aktu w dniu wpisania spółki do rejestru uprawnieni są do nabycia udziałów na zasadach preferencyjnych, tj. za cenę obniżoną o połowę w stosunku do ceny ustalonej dla osób fizycznych, obywateli polskich, oferowanej w dniu sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 2,3,4,5.
2. Liczba udziałów nabywanych na zasadach preferencyjnych stanowi iloczyn średniego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w gospodarce państwowej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wpisanie spółki do rejestru handlowego oraz liczby pracowników nabywających udziały i podzielonych przez 500 zł. wartość jednego udziału. Liczba tych udziałów nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby udziałów spółki.
3. Każdy pracownik ma prawo do zakupu równej ilości udziałów po cenach preferencyjnych – ilość udziałów przeznaczonych do sprzedaży dla pracownika wynika z podzielenia ogólnej liczby udziałów przez liczbę zatrudnionych, uprawnionych do zakupu. Jeżeli w wyniku tego dzielenia otrzyma się liczbę nie będącą liczbą całkowitą, to reszta udziałów zostanie sprzedana po upływie 6 miesięcy od ich udostępnienia do sprzedaży.
4. Należność za udziały zostanie wniesiona jednorazowo w pełnej wysokości.

S.G

5. Ustala się dla pracowników uprawnionych do nabycia okres sprzedaży wynoszący 6 miesięcy licząc od dnia udostępnienia udziałów do sprzedaży. Udziały nie sprzedane w tym czasie oraz pozostałe do sprzedaży, o których mowa w ostatnim zdaniu ust. 3 zostaną przeznaczone do sprzedaży tym pracownikom, którzy wykupili w pierwszym okresie 6 miesięcy przysługującą im liczbę udziałów, określoną zgodnie z ust. 3.
6. Szczegółowe zasady sprzedaży udziałów po upływie pierwszych 6 miesięcy określi Rada Nadzorcza uchwałą.

**§ 12** Władzami spółki są:
1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Zgromadzenie Wspólników

**§ 13**
1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. O ilości członków Zarządu decyduje uchwałą Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Rada Nadzorcza. W zarządzie wieloosobowym pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa.
3. Prezes Zarządu lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
4. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników.

**§ 14**
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**§ 15** Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub współdziałający ze sobą dwaj członkowie Zarządu, dwaj Prokurenci albo członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

**§ 16** Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

**§ 17**
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech lecz nie więcej niż sześciu członków. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków, za wyjątkiem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, która trwa dwa lata.
2. Dwie trzecie liczby członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś jedną trzecią członków Rady wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie spółki.
3. Ustąpienie, śmierć lub inna wyższa przyczyna powodujące zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże

S.W

do czasu uzupełnienia liczby członków Rady, wybieranych przez pracowników – uchwały Rady Nadzorczej są ważne.

4. Członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników wybierają wszyscy pracownicy zatrudnieni w dniu wyborów w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Wybory zarządza Rada Nadzorcza na podstawie uchwalonego wcześniej szczegółowego regulaminu wyborów.

**§ 18**

1. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza może wybrać swego Sekretarza.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W razie nieobecności przewodnictwo przypada z urzędu Zastępcy Przewodniczącego.
4. Zgromadzenie Wspólników może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a Rada Nadzorcza – Sekretarza.

**§ 19** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

**§ 20**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb postępowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**§ 21** Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonującym inne czynności na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz na zasadach określonych w Umowie Spółki. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w pozostałych paragrafach należy:

1) ocena Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jaki i ze stanem faktycznym,
2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,
5) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu Spółki,
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
8) wyrażanie zgody na rozpoczęcie inwestycji o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału zakładowego,
9) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1/20 (jedną dwudziestą) wysokości kapitału zakładowego, za wyjątkiem umów związanych z zakupem paliw i energii,

S.W

10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w zakresie wskazanym przez Zgromadzenie Wspólników,
11) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki,
12) opiniowanie rocznych planów finansowych Spółki, planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów z nimi związanych,
13) opiniowanie rocznych planów regulujących zasady polityki płacowej w Spółce, określających w szczególności zasady podwyższania wynagrodzeń oraz wypłacania premii lub nagród,
14) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań kwartalnych dotyczących sytuacji gospodarczej lub finansowej Spółki,
15) przedkładanie Zgromadzeniu wspólników pisemnego rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, w terminie do końca kwietnia następnego roku obrachunkowego,
16) informowanie Zgromadzenia Wspólników o wszelkich okolicznościach związanych ze znaczącym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej lub finansowej Spółki, a także o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na realizację zadań Spółki albo jej sytuację gospodarczą lub finansową,
17) wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce,
18) opiniowanie dokumentów oraz wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników,
19) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

**§ 22**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zgromadzenie Wspólników określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz zasady zwrotu na ich rzecz kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a także ustala wysokość ich wynagrodzeń.

**§ 23**

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Miasto Działdowo.
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek udziałowców przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
   a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypisanym terminie,
   b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie o którym mowa w ust. 5.

**§ 24**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza oraz udziałowcy, przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po zgłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**§ 25** Zgromadzenie Wspólników obraduje w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.

**§ 26**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę udziałowców i reprezentowanych udziałów.
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

**§ 27**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego aktu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów oddanych.

**§ 28** Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania w sprawach udzielenia absolutorium władzom spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**§ 29** Zgromadzenie Wspólników otwiera Burmistrz Miasta Działdowo, który może przewodniczyć obradom lub wybrać na przewodniczącego inną osobę. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

**§ 30**

1. Do 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 zysków lub pokryciu strat,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
5) zmiana umowy Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę, przewyższającą 1/5 część kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie dla nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 22 ust. 2,
13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
14) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki,

S.W

15) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów z nimi związanych,
16) zatwierdzanie rocznych planów regulujących zasady podwyższania wynagrodzeń oraz wypłacania premii lub nagród,
17) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 podjęcia uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

**§ 31**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego i kończy 31 grudnia 1993r.
3. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej.

**§ 32.**

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
   1) dywidendę,
   2) kapitał zapasowy,
   3) kapitały rezerwowe,
   4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zastrzega się rozporządzenie czystym zyskiem przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) udziałowcom następuje w terminie, oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

**§ 33.** Tekst jednolity sporządzono na podstawie następujących dokumentów:

1. akt notarialny przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Działdowie w jednoosobową spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 28.06.1993r. Rep A Nr 2585/1993 sporządzony w Kancelarii Notarialnej C. Zielińskiej.
2. akt notarialny – Protokół ze Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 25.03.1994r. Rep. A 1831/1994, sporządzony przez Notariusza C. Zielińską w Działdowie.
3. akt notarialny – Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 13.12.2001r. Rep. A Nr 4230/2001 sporządzony przez Notariusza C. Zielińską w Działdowie.
4. akt notarialny – Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 23.05.2003r. Rep A Nr 1644/2003 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.
5. akt notarialny – Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 28.05.2004r. Rep A Nr 2645/2004 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.
6. akt notarialny – Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia

20.05.2005r. Rep A Nr 1800/2005 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.

7. akt notarialny – Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 02.06.2006r. Rep A Nr 2414/2006 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.
8. akt notarialny - Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 07.12.2007r. Rep A Nr 11586/2007 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.
9. akt notarialny – Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 21.08.2008 r. Rep. A Nr 5088/2008 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.
10. akt notarialny – Protokół z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie z dnia 29.05.2017r. Rep. A Nr 3338/2017 sporządzony przez Notariusza Ryszarda Dudę w Działdowie.

Działdowo 13.09.2017r.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Grzegorz Jakubowski