

Ustronie Morskie, dnia 17.04.2026 r.

Pan Denis Tomala

Radny Rady Gminy w Ustroniu Morskim

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Gminy

w Ustroniu Morskim

Działając jako Wójt Gminy Ustronie Morskie, w nawiązaniu do założonej w dniu 3.04.2026 r. interpelacji Radnego Rady Gminy w Ustroniu Morskim Pana Denisa Tomali, w zakresie dotyczącym Gminnej Energii Ustronie Morskie sp. z o.o. w likwidacji, wskazuję jak niżej.

Ad. 1. Bilans otwarcia likwidacji został sporządzony i podpisany dnia 15 lipca 2025r. Zgodnie z art. 281 KSH, bilans powinien zostać przedłożony zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Przepisy nie wskazują jednak terminu, w którym bilans powinien zostać zatwierdzony.

Ad. 2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w dniu 27.01.2026 r.

Ad. 3. Przepisy kodeksu spółek handlowych ani innych aktów prawnych nie przewidują konieczności sporządzenia planu/harmonogramu likwidacji.

Ad. 4 i 5. Likwidator jest w stałym kontakcie z biurem podatkowym jak również podmiotem zajmującym się czynnościami związanymi z procesem likwidacji spółki. Informacje w tym zakresie przekazywane są na bieżąco w zależności od potrzeb procesu likwidacyjnego przed KRS oraz innymi instytucjami.

Ad 6. Zestawienia przygotowane przez biuro podatkowe (tabela 1 i 2)

Ad 7. Likwidatorem w spółce jest jej Prezes który objął w/w funkcję w okresie poprzedzającym wprowadzenie spółki w proces likwidacji. Brak jest regulacji prawnej nakładającej obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko likwidatora.

Ad. 8 . Likwidator w spółce objął w/w funkcję po raz pierwszy.

Ad. 9. Brak jest regulacji prawnej nakładającej obowiązek posiadania uprawnień lub zakresu wiążących wymogów i wytycznych wobec likwidatora w spółce.

Ad. 10. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników spółki.

Ad.11. Wynagrodzenie likwidatora ma charakter stały i jest wypłacane miesięcznie.

Ad. 12. Członkowie Rady Nadzorczej spółki pozostali w jej składzie po rozpoczęciu procedury likwidacyjnej .

Ad. 13. Jeden z członków Rady Nadzorczej posiada ukończone studia podyplomowe uprawniające do zasiadania w organie nadzoru w spółce, drugi członek Rady Nadzorczej posiada uprawnienia dla członków takich organów, natomiast trzeci członek Rady Nadzorczej posiada tytuł zawodowy adwokata.

Ad. 14 i 15. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 1.500 zł. brutto i jest płatne w przypadku udziału członka w posiedzeniu Rady.

Ad. 16. Każdemu z członków Rady Nadzorczej od lipca 2025 r. wypłacono 3 wynagrodzenia (za miesiąc październik 2025 r., styczeń i marzec 2026 r.).

Ad. 17. Od dnia rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego wobec spółki odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej w spółce (dnia 13.10.2025 r., 19 stycznia 2026r. oraz 9 marca 2026 r.) – z posiedzenia w marcu 2026 r. nie był sporządzany protokół, gdyż było to posiedzenia zatwierdzające sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki za rok 2025. Z dwóch pozostałych posiedzeń sporządzono protokoły. We wszystkich posiedzeniach brał udział pełen skład Rady Nadzorczej spółki w likwidacji.

Ad. 18. Likwidator jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim na stanowisku – ds. zarządzenia kryzysowego i obronności, w pełnym wymiarze czasu pracy, również jeden z członków Rady Nadzorczej jest pracownikiem jednostki gminnej – Gosir (na stanowisku ds. gospodarki materiałowej i zamówień publicznych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Brak jest zarówno

konfliktu interesów z tym związanych, jak również kolizji z ewentualnym pełnieniem obowiązków w tym zakresie.

Ad. 19. Załączniki :

1. Akt notarialny (dot. pkt. 19 a i b).
2. Umowa (dot. pkt 19 c),
3. Uchwała (dot. pkt 19 c),
4. Uchwała ((dot. pkt 19 e),
5. Bilans (pkt 19 f),
6. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (pkt. 19 h).
7. Tabela nr 1 i 2 .


WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski

KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA KRASOCKA
NOTARIUSZ

ul. Sienna 6/U3, 70-542 Szczecin
tel.: +48 91 883 52 52, +48 607 502 665
e-mail: notariusz@krasocka.pl; www.krasocka.pl

Repertorium A numer 3037/2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-07-2025r.) w mojej obecności - **Joanny KRASOCKIEJ**, notariusza w Szczecinie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Siennej numer 6/U3 w Szczecinie, w lokalu mojej kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim (adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2), której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508545, REGON 321516092, NIP 6711815283 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia spisałam protokół następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

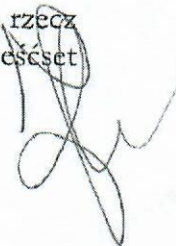
§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył o godzinie 9:00 (dziewiątej) **Grzegorz CZACHOROWSKI**, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w lokalu tutejszej kancelarii odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim z następującym porządkiem obrad („Zgromadzenie”): -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Likwidatora Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do punktu drugiego porządku obrad: -----

Grzegorz CZACHOROWSKI, Wójt Gminy Ustronie Morskie, działający na rzecz Gminy Ustronie Morskie, posiadającej 68.660 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset



sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.866.000,00 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oświadczył, że reprezentowana przez niego Gmina Ustronie Morskie jest jedynym wspólnikiem Spółki, wobec czego stosownie do art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 18 ze zm.) wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, w tym funkcję Przewodniczącego, a ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 679) w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 1465 ze zm.) organem wykonawczym gminy jest wójt. -----

Następnie Grzegorz CZACHOROWSKI, wykonujący wszystkie uprawnienia Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 68.660 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) udziałów i tyle samo głosów, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad, wobec tego stosownie do treści art. 240 Kodeksu spółek handlowych, może ono podejmować ważne postanowienia mimo braku formalnego zwołania. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że jedyny wspólnik Spółki wyraził zgodę na odbycie Zgromadzenia w Szczecinie stosownie do treści art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

Do punktów trzeciego i czwartego porządku obrad:-----

Grzegorz CZACHOROWSKI zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/07/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI: GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM
Z DNIA 01 LIPCA 2025 ROKU
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim na podstawie art. 270 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) postanawia rozwiązać spółkę pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim i otworzyć jej likwidację z dniem dzisiejszym. Likwidacja będzie prowadzona pod dotychczasową firmą Spółki z dodaniem określenia „w likwidacji”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i od tego dnia Spółka będzie działała pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim z dopiskiem „w likwidacji”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Grzegorz CZACHOROWSKI, zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/07/2025

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI: GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM

Z DNIA 01 LIPCA 2025 ROKU

w sprawie wyboru Likwidatora Spółki oraz ustalenia sposobu reprezentacji
Spółki w okresie likwidacji

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim w związku z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Spółki niniejszym postanawia powołać na Likwidatora Spółki Krzysztofa Wiesława FILIPOWICZA,

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu Morskim postanawia, że Likwidator Spółki ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę (reprezentacja samoistna).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 100 % głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Do punktu piątego porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników. Do niniejszego protokołu przedłożono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Grzegorza CZACHOROWSKIEGO, według oświadczenia zamieszkałego w Ustroniu Morskim przy [REDAKTOWANE] stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] z terminem ważności do [REDAKTOWANE] roku [REDAKTOWANE]. -----

Przy niniejszej czynności okazano: -----

- 1) informacje odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 979) według stanu na dzień 01 lipca 2025 roku, -----
- 2) zaświadczenie z dnia 23 kwietnia 2024 roku Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ustroniu Morskim o wyborze na Wójta Gminy Ustronie Morskie, -
- 3) ślubowanie złożone przez Grzegorza CZACHOROWSKIEGO w dniu 07 maja 2024 roku, wybranego w bezpośrednich wyborach powszechnych na Wójta Gminy Ustronie Morskie. -----

§ 2. Notariusz pouczyła: -----

- 1) o przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644), w tym w szczególności o treści rozdziału 6 tej ustawy i o obowiązku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do reprezentacji Spółki informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, -----
- 2) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz o tym że; -----
- 3) wyżej wskazany wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://prs.ms.gov.pl/>; sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2567). -----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać wspólnikom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 4. Koszty niniejszego aktu wraz z jego wypisami ponosi Spółka. -----

Do pobrania: -----
- taksę notarialną na podst. § 9 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) ----- 750,00 zł
- podatek od towarów i usług wg stawki 23% od taksy notarialnej na podst. art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775) ----- 172,50 zł
Ogółem:-----**922,50 zł**
(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Czynność wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych jako niewymieniona w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295) wśród czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi, ze względu na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

Poinformowałam ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciężącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz notariusza.
Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.*

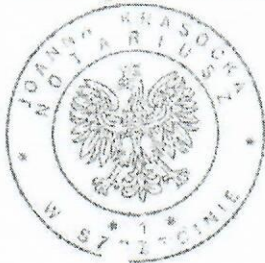
Repertorium A numer 3038/2025

Wypis ten jednobrzmiący z oryginałem wydano Spółce.

Pobrano: taksę notarialną za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podst. § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) w kwocie 30,00 zł oraz podatek od towarów i usług wg stawki 23% od taksy notarialnej na podst. art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775) w kwocie 6,90 zł.

Ogółem pobrano: 36,90 zł.

Szczecin, dnia 01 lipca 2025 roku.



NOTARIUSZ
Joanna Krasocka

UMOWA

Zawarta w dniu 1 lipca 2025 r. w Ustroniu Morskim, pomiędzy

Spółką Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu Morskim w likwidacji, przy ul. Rolnej 2, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Martą Thiele – Staszewską
a Panem Krzysztofem Filipowiczem, zam. [REDACTED]
zwanym dalej Likwidatorem.

§ 1

1. W związku z rozpoczętym procesem likwidacji spółki Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu Morskim w likwidacji – na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 1.07.2025 r. akt notarialny rep. A nr 3037/2025, wygaszona zostaje umowa o zarządzanie z prezesem zarządu i zawarta zostaje niniejsza umowa.
2. Na mocy niniejszej umowy Spółka powierza Likwidatorowi, a Likwidator przyjmuje do wykonania obowiązki Zarządzającego Spółką Likwidatora. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności: zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki z należytą starannością, uwzględniającą charakter świadczonych przez Spółkę usług, a także zasady etyki zawodowej oraz wszelkiej regulacji prawnej z uwzględnieniem dbałości o interesy Spółki w okresie likwidacji.
3. Likwidator pełni obowiązki określone niniejszą umową w sposób ciągły.

§ 2

1. Likwidator zobowiązuje się przy wykonywaniu powierzonych mu zadań dokładać staranności zgodnie z przepisami kodeksu handlowego oraz działać w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego Spółki, uchwałami Wspólnika i Rady Nadzorczej.

§ 3

Z tytułu pełnienia obowiązków określonych niniejszą umową Likwidatorowi przysługuje od Spółki wynagrodzenie, którego wysokość 7.000,00 zł. brutto płatnych miesięcznie.

§ 4

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia funkcjonowania spółki tj. zakończenia procesu likwidacji spółki (prawomocne orzeczenie).

§ 5

1. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.
2. Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w § 4 umowy jedynie w przypadku:
 - A) podjęcia przez Likwidatora działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami,
 - B) podjęcia przez Likwidatora zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce,
 - C) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Likwidatorowi wykonywanie powierzonych mu zadań przez okres powyżej trzech miesięcy.

§ 6

1. W przypadku podjęcia przez Likwidatora działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy obowiązany jest on zapłacić Spółce karę umowną w wysokości sześciokrotności wynagrodzenia określonego w odrębnej uchwale, o której mowa w § 3 umowy.

2. Jeżeli wyrządzona przez Likwidatora szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Likwidator jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.

§ 7

1. Likwidator zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie pełnienia swej funkcji, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych informacji żadnym osobom z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.
2. Przez informację poufną należy w szczególności rozumieć tajemnice handlowe, techniczne i handlowe know-how oraz wszelkie informacje dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych Spółki uzyskane w związku z pełnieniem funkcji.
3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Likwidator zapłaci Spółce odszkodowanie w wysokości do dwunastomiesięcznego wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

§ 8

Spółkę obciążają wszelkie udokumentowane koszty ponoszone przez Likwidatora w związku z wykonywaniem zadań określonych niniejszą umową, a w szczególności podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego oraz przepisy szczególne.
2. Wszelkie zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych, dla siedziby Spółki.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Spółka

Marta Jurek-Asensio

Likwidator

Wojciech Kuchta

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminna Energia Ustronie Morskie
spółka z o.o.
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie : ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Gminna Energia Ustronie Morskie Spółka z o.o.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej Gminna Energia Ustronie Morskie Spółka z o.o., uchwała co następuje :

§ 1

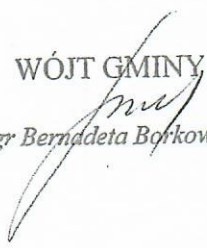
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości 1.500 zł. brutto.
2. Wynagrodzenie o jakim mowa w § 1 pkt 1 uchwały nie przysługuje za ten miesiąc w którym członek nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.

§ 2

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Gminna Energia Ustronie Morskie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w likwidacji

Bilans otwarcia likwidacji

Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalin,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000508545, NIP 6711815283, Regon 321516092

Reprezentacja Krzysztof Filipowicz – likwidator tel. 793 031 566

**Bilans/Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień
otwarcia likwidacji**

w zł

stan na 01 lipca 2025 r.

(dzień rozpoczęcia likwidacji)

A. AKTYWA TRWAŁE	3.885.927,87 zł
I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3.883.325,87 zł
1. ŚRODKI TRWAŁE	3.883.325,87 zł
a) Grunty	1.366.900,00 zł
b) Budynki, lokale, prawa do lokali	115.675,87 zł
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2.400.750,00 zł
II. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	2.602,00 zł
1. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2.602,00 zł
a) udziały lub akcje	2.602,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1.418.832,47 zł
I. ZAPASY	58.510,02 zł
1. TOWARY	58.510,02 zł
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	46.173,02 zł
1. NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	46.173,02 zł
a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	8.680,84 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37.464, 69 zł
c) Inne	27.49 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1.314.149,43 zł
1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	1.314.149,43 zł
a) Udziały lub akcje	20.659,68 zł
b) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.293.489,75 zł
SUMA AKTYWÓW	5.304.760,34 zł

Protokół Zgromadzenia Wspólników
Gminna Energia Ustronie Morskie spółka z o.o.
z dnia 8 maja 2025 r.

W dniu 8.05.2025 r. w Ustroniu Morskim o godz. 9.00 odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Gminna Energia Ustronie Morskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Ustroniu Morskim .

Na Zgromadzeniu stawił się jedyny wspólnik , posiadający 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki, rep. przez Wójta Gminy Ustronie Morskie – Grzegorza Czachorowskiego.

Porządek obrad :

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Wobec stwierdzenia zdolność do powzięcia uchwał wobec faktu, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Uchwała 1

Działając na podstawie art. 215 ksh, w zw. z art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

Odwołuje się z dniem 8 maja 2025 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Monikę Foremną - Pilarską.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała 2

Działając na podstawie art. 215 ksh, w zw. z art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

Powołuje się z dniem 8.05.2025 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Anitę Duda.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała 3

Działając na podstawie art. 215 ksh, w zw. z art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

Powołuje się z dniem 8.05.2025 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Jana Śleszyńskiego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Na tym Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.

WOJ GMINY
Grzegorz Czachorowski

PROTOKÓŁ

Z Posiedzenia Rady Nadzorczej Gminnej Energii w Ustroniu Morskim

odbytego dnia 8.05.2025 roku w Ustroniu Morskim

Zebranie Rady Nadzorczej otworzyła Marta Thiele Staszewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że w dniu dzisiejszym na godz. 10:30 zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru spośród swoich członków, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

- przewodniczącą Rady Nadzorczej pozostaje Marta Thiele – Staszewska ,

- na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje się Jana Śleszyńskiego

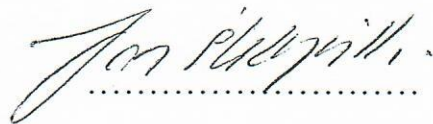
- na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej powołuje się Anitę Duda.

2. Powyższe zebranie zakończono.

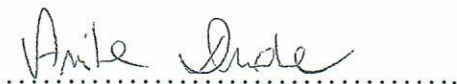
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady


.....


.....

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Gminna Energia Ustronie Morskie sp. o.o. w likwidacji.

odbytego dnia 13.10.2025 roku w Ustroniu Morskim

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Pani Marta Thiele - Staszewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że na dzień 13.10.2025 roku zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, wobec czego Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu będzie brał udział również likwidator spółki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1.Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 2.Informacja likwidatora spółki o rozpoczęciu procesu likwidacyjnego , zapoznanie się z treścią i zakresem bilansu otwarcia likwidacji spółki, jak również informacja w zakresie przewidywanego okresu likwidacji spółki.
- 3.Wolne wnioski.
- 5.Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Likwidator spółki poinformował członków Rady Nadzorczej o rozpoczęciu procesu likwidacji spółki w lipcu br. jednocześnie przedłożony został członkom Rady bilans otwarcia likwidacji w zakresie etapów procesu jak również przewidywanego okresu zakończenia likwidacji przekazana została informacja od podmiotu zajmującego się procesem likwidacyjnym. Jednocześnie z posiadanych danych wynika, iż zakończenie likwidacji przewiduje się na 2026 r.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Marta Thiele-Staszewska

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Gminna Energia Ustronie Morskie sp. o.o. w likwidacji.

odbytego dnia 19.01.2026 roku w Ustroniu Morskim

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Pani Marta Thiele - Staszewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że na dzień 19 stycznia 2026 roku zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, wobec czego Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania uchwał. Rada Nadzorcza będzie dokonywała połączenia on line z kancelarią dokonującą likwidacji spółki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja o procesie likwidacji spółki, jej etapie oraz czynnościach obecnie podejmowanych wobec Spółki Gminna Energia Ustronie Morskie sp. z o.o. w likwidacji.
3. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zostały z odbytego posiedzenia on line przekazane informacje dotyczące procesu likwidacyjnego w chwili obecnej oprócz wątpliwości natury podatkowej oraz oczekiwania na stanowisko Urzędu Skarbowego proces ten zmierza do zakończenia.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Marta Thiele - Staszewska

Gminna Energia Ustronie Morskie sp.zo.o. w likwidacji
 ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI W LIKWIDACJI
 OD 01.07.2025 DO 31.12.2025

tabela 1

	LIPIEC 2025	SIERPIEŃ 2025	WRZESIEŃ 2025	PAŹDZIERNIK 2025	LISTOPAD 2025	GRUDZIEŃ 2025
Wynagrodzenie Likwidatora	7000,00 zł	7.000,00 zł	7.000,00 zł	7.000,00 zł	7.000,00 zł	7.000,00 zł
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenie Piotr Byczkowiak	6.800,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł	1.000,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	179,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	731,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
Energia elektryczna (MEDIA I UTRZYMANIE MAJĄTKU)	381,93 zł	395,48 zł	405,39 zł	414,29 zł	395,32 zł	1.637,32 zł
Obsługa księgowa	530,00 zł	1.560,00 zł	530,00 zł	530,00 zł	530,00 zł	530,00 zł
Obsługa prawna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługa notarialna	980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługi telekomunikacyjne Orange (INNE KOSZTY STAŁE)	54,99 zł	67,64 zł	54,99 zł	54,99 zł	54,99 zł	54,99 zł
Usługa pomiarów opadów SGS Polska sp. zo.o. (INNE KOSZTY STAŁE)	990,00 zł	778,00 zł	1802,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługa raportowania prognoz przez Unimot Energia i Gaz sp. zo.o.(INNE KOSZTY STAŁE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	397,20 zł	397,20 zł	397,20 zł

Gminna Energia Ustronie Morskie sp.zo.o. w likwidacji
ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI W LIKWIDACJI
OD 01.07.2025 DO 31.12.2025

Tabela 2

Opłaty sądowe, opłaty skarbowe odsetki (KOSZTY ADMINISTRACYJNE)	737,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługa : bilansowania i Raportowania przez Energa Obrót(INNE KOSZTY STAŁE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.872,65 zł	0,00 zł	16.264,06 zł	
Opłaty bankowe (KOSZTY ADMINISTRACYJNE)	177,60 zł	105,80 zł	75,10 zł	128,90 zł	80,60 zł	197,80 zł	
Ubezpieczenia majątkowe oc (KOSZTY ADMINISTRACYJNE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.111,42 zł	
Koszty farmy, zakup monitora energii, sporządzenie dokumentacji technicznej, ciągnik usługa (INNE KOSZTY)	8.500,00 zł	30.000,00 zł	0,00 zł	5.040,00 zł	1.340,76 zł	0,00 zł	
Podatek od nieruchomości (KOSZTY UTRZYMANIA MAJĄTKU)	8.727,00 zł	8.727,00 zł	8.727,00 zł	8.727,00 zł	8.727,00 zł	8.727,00 zł	
Dom maklerski opłaty (INNE KOSZTY STAŁE)	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł	1.591,71 zł	0,00 zł	
Inne koszty: m.in. dorabianie kluczy, myszka do komputera (INNE KOSZTY)	170,74 zł	133,81 zł		327,75 zł	0,00 zł	21,88 zł	
Amortyzacja (KOSZTY ADMINISTRACYJNE)	21.700,04 zł	21.700,04 zł	21.700,04 zł	21.700,04 zł	21.700,04 zł	21.700,04 zł	
Podsumowanie	57.004,30 zł	71.467,77 zł	41.294,52 zł	59.827,52 zł	42.787,62 zł	60.641,71 zł	