

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
nr KRS: 0000448261
z dnia 15 września 2020 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Piotr Ruszkiewicz reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w siedzibie Spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. wyrażenie zgody na udział w Zgromadzeniu Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Głównej Księgowej Spółki
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o dotychczasowe postanowienia aktu założycielskiego Spółki;
6. wolne wnioski i głosy;
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Burmistrz Piotr Ruszkiewicz, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Magdalena Snela-Dorynek, która wybór przyjęła.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, mimo jego nieformalnego zwołania. Jednocześnie nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Tym samym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na podstawie §18 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki wyraziło zgodę na udział w Zgromadzeniu Zastępcy Burmistrza Gminy Miejskiej Kościana, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Prokurenta-Głównej Księgowej.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261
podjęta dnia 15 września 2020 r.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie §8 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z art. 257§1-2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., uchwała co następuje:

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **9 500 000,00 zł** (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) do wysokości **10 040 000,00 zł** (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), poprzez utworzenie **540** (pięćsetczterdzieści) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 6 i 7 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

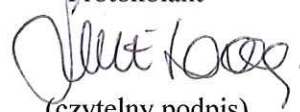
Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w trzech egzemplarzach.

Przewodniczący



(czytelny podpis)

Protokolant



(czytelny podpis)

Załączniki:

- lista obecności

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261
podjęta dnia 15 września 2020 r.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie §8 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z art. 257§1-2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., uchwała co następuje:

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **9 500 000,00 zł** (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) do wysokości **10 040 000,00 zł** (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), poprzez utworzenie **540** (pięćsetczterdzieści) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Russkiewicz