

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Sławomir Kaczmarek reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki – tj. Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w Urzędzie Miejskim Kościana, pod firmą „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Wodociągi Kościańskie” lub „Spółka”), zostało zwołane w sposób formalny Zwyczajne 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, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Prokurenta - Głównej Księgowej Spółki, Członków Rady Nadzorczej oraz Protokolanta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania dodatkowego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu Spółki;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. wolne wnioski i głosy;
12. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Sławomir Kaczmarek, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Ciepierski, który wybór przyjął.



Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki a Zgromadzenie zostało zwołane formalnie poprzez wysłanie pisemnych zaproszeń, w których oznaczono dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. 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

Zwyczajne 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników: Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – Pana Patryka Piaseckiego, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan – Pana Łukasza Postaremczaka, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Pani Agnieszki Szukalskiej, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Prokurenta-Głównej Księgowej – Pani Magdaleny Snela-Dorynek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pana Przemysława Korbika, Pana Bartosza Krajewskiego oraz Protokolanta – Pana Piotra Ciepierskiego.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania



finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2023r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **52.259.769,32** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 32/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w kwocie **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
5. informacja dodatkowa;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.



Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 3** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100); osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023:

1. kwotę w wysokości **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 4** o następującej treści:



UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dawidowi Borkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 i uchwałą Nr 2/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2023 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi Borkowskiemu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2023 w wysokości: 18.483,79 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 79/100).



Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wydmuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 7** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Korbikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Krajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 oryginałach.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Załączniki:

- lista obecności

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2023r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **52.259.769,32** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 32/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazujący zysk netto w kwocie **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
5. informacja dodatkowa;



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 3** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

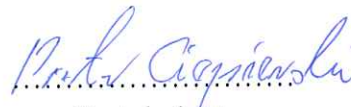
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i podziału zysku za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2024 z dnia 22.05.2024r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100); osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023:

1. kwotę w wysokości **140.512,97 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset dwanaście złotych 97/100); przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 4** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dawidowi Borkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 i uchwałą Nr 2/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2023 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi Borkowskiemu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2023 w wysokości: 18.483,79 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 79/100).



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wydmuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 7** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Korbikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2024 z dnia 22.05.2024r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. oraz podziału zysku za rok 2023, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Krajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolańt
(czytelny podpis)