

## PROTOKÓŁ

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

**WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie

nr KRS: 0000448261

z dnia 3 listopada 2025 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Sławomir Kaczmarek reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dziś, 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. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o dotychczasowe postanowienia aktu założycielskiego Spółki;
5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 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 Sławomir Kaczmarek, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Łukasz Postaremczak, który wybór przyjął.

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**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu jawnym, (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 3 listopada 2025 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. (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **11.100.000,00 zł** (jedenaście milionów sto tysięcy złotych) do wysokości **11.346.000,00 zł** (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 246 (dwieście czterdzieści sześć) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad.5 Punkt 5 porządku obrad**

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

### **UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „Wodociągi Kościańskie”**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261  
podjęta dnia 3 listopada 2025 r.**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i §19 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała co następuje:

1. Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. wybiera firmę audytorską - "Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit spółka komandytowa" ul. Mickiewicza 10/15, 23-204 Kraśnik Firma audytorska wpisana na listę PANA pod numerem 3844 – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. i w tym celu upoważnia Zarząd Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. do zawarcia tą firmą umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Ad. Punkt 6 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)

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Sławomir Kaczmarek*

Protokolant  
(czytelny podpis)

SEKRETARZ  
Gminy Miejskiej  
*Lukasz Posturemczak*

Załączniki:

- lista obecności

**Lista obecności**

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie  
nr KRS: 0000448261  
z dnia 3 listopada 2025 roku**

Gmina Miejska Kościan, której przysługują udziały w Spółce stanowiące 100% jej kapitału  
zakładowego, reprezentowana przez Burmistrza Sławomira Kaczmarka.

*Sławomir Kaczmarek*  
.....

Przewodniczący  
(czytelny podpis)

**BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA**

*Sławomir Kaczmarek*

Protokolant  
(czytelny podpis)

**SEKRETARZ  
Gminy Miejskiej**

*Lukasz Postaramczak*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu jawnym, (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 3 listopada 2025 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. (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **11.100.000,00 zł** (jedenaście milionów sto tysięcy złotych) do wysokości **11.346.000,00 zł** (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 246 (dwieście czterdzieści sześć) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1.000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.
2. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

**BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA**

*Sławomir Kaczmarek*

Protokolant

**SEKRETARZ  
Gminy Miejskiej**

*Łukasz Postaręmczak*

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

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi Kościańskie”**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261**

**podjęta dnia 3 listopada 2025 r.**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i §19 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała co następuje:

1. Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. wybiera firmę audytorską - "Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit spółka komandytowa" ul. Mickiewicza 10/15, 23-204 Kraśnik Firma audytorska wpisana na listę PANA pod numerem 3844 – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. i w tym celu upoważnia Zarząd Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. do zawarcia tą firmą umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2026r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

**BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA**

*Sławomir Kaczmarek*

Protokolant

**SECRETARZ  
Gminy Miejskiej**

*Lukasz Postaromczak*