

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 11 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Piotr Ruszkiewicz reprezentujący jedynego wspólnika Spółki 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: Zastępców Burmistrza Gminy Miejskiej Kościan, 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 2018;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
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 2018;
11. powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
12. wolne wnioski i głosy;
13. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

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

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Dopierała, 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 – Pana Przemysława Korbika, Zastępcy Burmistrza – Pani Kingi Czarnockiej, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan – Pana Łukasza Postaremczaka, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Pani Agaty Majorek, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Prokurenta-Główniej Księgowej – Pani Magdaleny Snela-Dorynek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pani Zofii Łukaszewskiej, Pana Bartosza Krajewskiego oraz Protokolanta – Pana Piotra Dopierały.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania

finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. i podziału zysku za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 z dnia 27.05.2019r., 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 2018, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2018r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **38 094 580,02 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 02/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w kwocie **65 288,54 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 54/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
5. informacja dodatkowa;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i podziału zysku za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2019 z dnia 27.05.2019r., 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 2018.

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i podziału zysku za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2019 z dnia 27.05.2019r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 65 288,54 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 54/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018:

1. kwotę w wysokości 65 288,54 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 54/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz podziału zysku za rok 2018, 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 2018.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2018 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ~~niniejszym postanawia~~ przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu _____ i kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2018 w wysokości: 27.013,82 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści złotych 82/100)

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz podziału zysku za rok 2018, 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 2018.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz podziału zysku za rok 2018, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Łukaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 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 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz podziału zysku za rok 2018, 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 2018.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 300 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 9** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Kościanie
z dnia 11 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie działając na podstawie art. 215 § 1 KSH oraz § 23 pkt 1-2 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym powołuje na kolejną trzyletnią kadencję Członków Rady Nadzorczej w osobach:



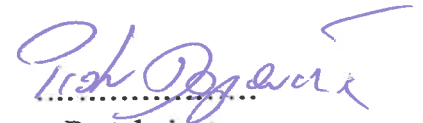
- Marcina Wydmucha jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Zofii Łukaszewskiej jako Członka Rady Nadzorczej,
- Bartosza Krajewskiego jako Członka Rady Nadzorczej,

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