

Kościan, dnia 01.01.2013 roku

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji, z siedzibą w Kościanie przy ul. Czempieńskiej 2

W dniu 01.01.2013 roku w Kościanie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Kościanie.

Stawił się:

- Burmistrz Michał Karol Jurga reprezentujący Gminę Miejską Kościan, jedyne go wspólnika któremu przysługuje 8.000 (osiem tysięcy) udziałów w spółce o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych),

Michał Karol Jurga jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że na Zgromadzeniu, pomimo jego nieformalnego zwołania, obecny jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do jego odbycia i poświęcenia go sprawie powołania pełnomocnika dla spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie w celu zawarcia umowy o pracę z jedynym Członkiem i Prezesem Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w organizacji przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

UCHWAŁA numer 1

1. Działając na podstawie art. 210§1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w organizacji powołuje Pana Macieja Kasprzaka, zamieszkałego w _____ legitymującego się dowodem osobistym _____ na pełnomocnika spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w organizacji w Kościanie w celu zawarcia z jedynym Członkiem i Prezesem Zarządu tej spółki, Panem Dariuszem Wojciechem Wójcikiem umowy o pracę. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest wyłącznie do zawarcia w/w umowy o pracę i wygasa wraz z dokonaniem tej czynności.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził poprawność odbytego głosowania i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji, z siedzibą w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2**

Gmina Miejska Kościan

Michał Jurek

Kościan, dnia 01.01.2013