

Kościan, dnia 3 grudnia 2014 roku

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Kościanie przy ul. Czempieńskiej 2
Nr KRS: 0000448261

W dniu 3 grudnia 2014 roku w Kościanie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

Stawił się:

- Burmistrz Michał Karol Jurga reprezentujący Gminę Miejską Kościan, jedynego 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 upoważnienia Zarządu spółki zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

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

UCHWAŁA numer 1

1. Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki do wykonawstwa badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki w osobie rewidenta Małgorzaty Jurgi prowadzącej Kancelarię Audytorską, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań i w tym celu upoważnia Zarząd Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. do zawarcia umowy z Kancelarią Audytorską Małgorzata Jurga ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

Kościan dnia, 3 grudnia 2014 r.

**Lista obecności na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2
Nr KRS: 0000448261**

Gmina Miejska Kościan

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga
