

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**  
**Kościanie**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, 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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki udzielanej przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5. wolne wnioski i głosy;
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad. Punkt 2 porządku obrad**

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Burmistrz Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Agata Majorek, która wybór przyjęła.

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 pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie  
podjęta dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w kwocie 2 865 000,00 zł

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w formie pożyczki w kwocie 2 856 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Pożyczka zostanie udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku przeróbki osadu w związku z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościana”.
3. Pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach:
  - zwrotna w kwartalnych ratach,
  - z oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 3%,
  - na maksymalny okres do 10 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki,
  - z karencją spłat rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki,

- z możliwością umorzenia pożyczki do wysokości 15%
  - umorzenie pożyczki, zgodnie z § 14 ust. 1 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016” może ulec zwiększeniu do 25%.
4. Upoważnia się Prezesa Spółki w celu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki do złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do jego wypełnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. Punkt 5 i 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)

Załączniki:  
- lista obecności

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIĄNA  
*Michał Jurga*

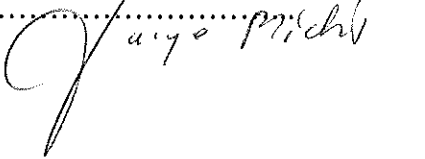
Protokolant  
(czytelny podpis)

*[Signature]* *[Signature]*

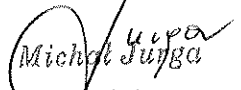
**Lista obecności**

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie  
z dnia 30 maja 2016 roku**

Gmina Miejska Kościan, której przysługują udziały w Spółce stanowiące 100% jej kapitału  
zakładowego, reprezentowana przez Burmistrza Michała Jurgę

..... 

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA

  
Przewodniczący  
(czytelny podpis)

Protokolant  
(czytelny podpis)

