

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie
z dnia 08 sierpnia 2017 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedynego 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 Agnieszka Wojcieszak, 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 08 sierpnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w kwocie **8.252.640,00 zł**

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

§ 1.

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w formie pożyczki w kwocie **8.252.640,00 zł** (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).
2. Pożyczka zostanie udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie, dla miasta Kościana**”.
3. Pożyczka zostanie udzielona na następujących warunkach:
 - zwrotna w całości 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 **2,8 %**,
 - na maksymalny okres do **15** 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,

4. Upoważnia się Prezesa Spółki w celu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki do złożenia weksła 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.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
u.v.g.
Michał Jurga
Przewodniczący
(czytelny podpis)

Agnieszka Wojcieszak
Protokolant
(czytelny podpis)

Załączniki:
- lista obecności