

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 21 czerwca 2016 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie w siedzibie Spółki 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 członków zarządu, prokurenta, członków rady nadzorczej, biegłego rewidenta, sekretarza Gminy Miejskiej Kościan i Aleksandry Grabarczyk;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015;
8. podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze w ciężar kapitału zapasowego;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
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 Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Aleksandra Grabarczyk, która wybór przyjęła.

of 1/21

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 Zgromadzeniu, Wiceburmistrza Macieja Kasprzaka, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan Łukasza Postaremczaka, Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wójcika, Prokurenta-Głównej Księgowej Agaty Majorek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Marcina Wydmucha, Zofii Łukaszewskiej, Bartosza Krajewskiego, biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi oraz prawnika Pani Aleksandry Grabarczyk.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z dnia 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki



dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2016, 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 2015, na które składają się:

1. bilans na dzień 31.12.2015 r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie 16 898 388,87 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 323 193,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy);
3. informacja dodatkowa;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z dnia 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2016, 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 2015;

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2016, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 323 193,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015:

1. kwotę w wysokości 323 193,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 9 czerwca 2014 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z dnia 09.05.2016 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31



grudnia 2015 r. i wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty z lat ubiegłych oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty z lat ubiegłych przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2016 z dnia 09.05.2016 roku., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości 711.956,00 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy), powstałej w momencie utworzenia Spółki:

1. stratę z lat ubiegłych w wysokości 711.956,00 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) pokryć środkami z kapitału zapasowego Spółki

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z 09.05.2016 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

doj ✓

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. oraz podziału zysku, 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 2015.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. oraz podziału zysku, 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 2015.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2016 z 09.05.2016r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. oraz podziału zysku, 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 2015.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 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 21 czerwca 2016 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,

Ad. Punkt 13 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 oryginałach.

Przewodniczący

A stylized handwritten signature consisting of a large, sweeping 'P' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Protokolant

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Helena Golez'.