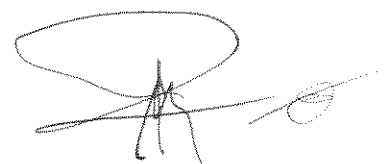


**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 16 czerwca 2020 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościan Pan Piotr Ruszkiewicz, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), tj. Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, tj. 16.06.2020 r., w Kościanie, w Urzędzie Miejskim Kościana, 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: Zastępców Burmistrza Gminy Miejskiej Kościan, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Prokurenta - Głównej Księgowej Spółki, Członków Rady Nadzorczej oraz Protokolanta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
9. podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania dodatkowego wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu Spółki;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. podjęcie uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia do realizacji projektu przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” o kwocie wyższej, niż wynika ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
  - wyrażenia zgody do złożenia wniosku przez Zarząd „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. o zwiększenie dofinansowania ww. projektu przedsięwzięcia,
  - akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
12. wolne wnioski i głosy;
13. zamknięcie obrad Zgromadzenia.



### **Ad. Punkt 2 porządku obrad**

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Piotr Ruskiewicz, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Ciepierski, który wybór przyjął.

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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, Zastępcy Burmistrza – Pana Przemysława Korbika, Zastępcy Burmistrza – Pani Kingi Czarneckiej, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan – Pana Łukasza Postaremczaka, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Pani Agaty Majorek, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Prokurenta-Głównej Księgowej – Pani Magdaleny Snela-Dorynek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pani Zofii Łukaszewskiej, Pana Bartosza Krajewskiego, Biegłego Rewidenta – Pani Karoliny Giełdy oraz Protokolanta – Pana Piotra Ciepierskiego.

### **Ad. Punkt 5 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. i podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej 4/2020 z dnia 27.05.2020r., 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 2019, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2019r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **50 710 997,83 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w kwocie **148 192,49 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
5. informacja dodatkowa;

### **Ad. Punkt 6 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2020 z dnia 27.05.2020r., 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 2019.

#### **Ad. Punkt 7 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r.. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 6/2020 z dnia 27.05.2020r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 148 192,49 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019:

1. kwotę w wysokości 148 192,49 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



### **Ad. Punkt 8 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz podziału zysku za rok 2019, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dawidowi Borkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

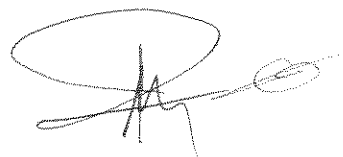
### **Ad. Punkt 9 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2019, przyjętych uchwałą Nr 3/2020 i wyliczenia kwoty



wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu [ ]u kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019 w wysokości: 31.036,05 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych 05/100).

#### **Ad. Punkt 10 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

#### **UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz podziału zysku za rok 2019, 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 2019.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 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 16 czerwca 2020 roku**



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz podziału zysku za rok 2019, 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 2019.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

#### **UCHWAŁA Nr 8**

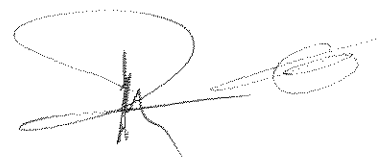
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 7/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. oraz podziału zysku za rok 2019, 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 2019.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (9 500 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

#### **UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 16 czerwca 2020 roku**



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

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do realizacji projekt przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” o kwocie wyższej, niż wynika ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

§ 2.

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza do realizacji projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” o kwocie wyższej, niż wynika ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na złożenie wniosku przez Zarząd „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. o zwiększenie dofinansowania ww. projektu przedsięwzięcia.
3. Zgromadzenie Wspólników akceptuje zwiększenie kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników akceptuje wpływ zwiększenia kosztu projektu przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.

§ 4.

Upoważnia się Prezesa Spółki do zaciągania zobowiązań wynikających ze zwiększenia kosztu realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.





*Prot. Saszkiewicz*

Przewodniczący  
(czytelny podpis)

*Prot. Cierniewski*

Protokolant  
(czytelny podpis)

Załączniki:  
- lista obecności