

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Piotr Ruszkiewicz, reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki – tj. Gminę Miejską Kościan - pod firmą „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „**Wodociągi Kościańskie**” lub „**Spółka**”), informując, iż na dzień dzisiejszy, 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: I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Głównej Księgowej Spółki, Członków Rady Nadzorczej, Biegłego Rewidenta oraz Protokolanta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
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 2020;
11. wolne wnioski i głosy;
12. zamknięcie obrad Zgromadzenia.



Ad. Punkt 2 porządku obrad

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

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Dopierała, 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, I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – Pana Przemysława Korbika, II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – Pani Kingi Czarneckiej, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan – Pana Łukasza Postaremczaka, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Głównej Księgowej – Pani Magdaleny Snela-Dorynek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pani Zofii Łukaszewskiej, Pana Bartosza Krajewskiego, Pani Kamili Majerowicz oraz Protokolanta – Pana Piotra Dopierały.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. i podziału zysku za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej 3/2021 z dnia 25.05.2021r., 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 2020, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2020r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **48 250 161,44 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 44/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w kwocie **65 821,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
5. informacja dodatkowa;

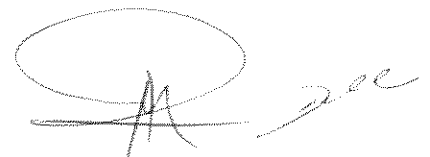
BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i podziału zysku za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2021 z dnia 25.05.2021r., 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 2020.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Burdziejewicz

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Piotr Janiec

Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

[Signature]

przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r.. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i podziału zysku za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2021 z dnia 25.05.2021r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 65 821,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020:

kwotę w wysokości **65 821,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANIA

Piotr Borkowski

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Piotr Borkowski

Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. oraz podziału zysku za rok 2020, 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 2020.

[Signature]

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkiewicz

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Piotr Ruszkiewicz

Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 i uchwałą Nr 2/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2020 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2020 w wysokości: 26.346,01 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 01/100).

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkiewicz

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Piotr Ruszkiewicz

Protokolant
(czytelny podpis)

Piotr Ruszkiewicz

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. oraz podziału zysku za rok 2020, 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 2020.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Plac. R. Wydmuchowski

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Prof. J. Jędrzejko

Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Plac. R. Wydmuchowski

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. oraz podziału zysku za rok 2020, 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 2020.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkiewicz

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Tadeusz Gajewski

Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 040 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 28 czerwca 2021 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. oraz podziału zysku za rok 2020, 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 2020.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkiewicz

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Tadeusz Gajewski

Protokolant
(czytelny podpis)

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

[Signature]

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

BURMISTRZ
MIASTA GOŚCIAŃNA

Piotr Ruskiwotcz

Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Załączniki:
- lista obecności