

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE”**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie**  
**nr KRS: 0000448261**  
**z dnia 01 czerwca 2021 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Piotr Ruskiewicz, 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 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. wyrażenie zgody na udział w Zgromadzeniu: I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Głównej Księgowej Spółki
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o dotychczasowe postanowienia aktu założycielskiego Spółki;
6. wolne wnioski i głosy;
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad. Punkt 2 porządku obrad**

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

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pani Magdalena Snela-Dorynek, 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 jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na podstawie §18 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki wyraziło zgodę na udział w Zgromadzeniu: I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Głównej Księgowej Spółki.

### Ad. Punkt 5 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

#### **UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261  
podjęta dnia 01 czerwca 2021 r.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie §8 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z art. 257§1-2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., uchwała co następuje:

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **10 040 000,00 zł** (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych) do wysokości **10 600 000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie **560** (pięćset sześćdziesiąt) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. Punkt 6 i 7 porządku obrad

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

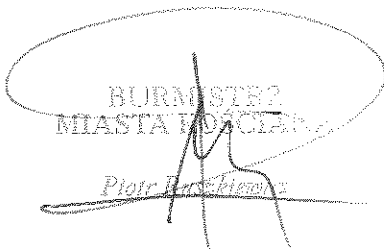
Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w trzech egzemplarzach.

Przewodniczący

(czytelny podpis)

Protokolant

  
(czytelny podpis)

  
BURMISTRZ  
MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI  
*Piotr Paschke*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

### UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie nr KRS: 0000448261  
podjęta dnia 01 czerwca 2021 r.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie §8 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z art. 257§1-2 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., uchwała co następuje:

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dotychczasowej wysokości **10 040 000,00 zł** (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych) do wysokości **10 600 000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie **560** (pięćset sześćdziesiąt) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą w całości objęte przez dotychczasowego wspólnika Gminę Miejską Kościan, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piotr Roszkiewicz*