

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Piotr Ruszkiewicz reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki – tj. Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w Urzędzie Miejskim Kościana, pod firmą „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: I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Prokurenta - Głównej Księgowej Spółki, Biegłego Rewidenta, Członków Rady Nadzorczej oraz Protokolanta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
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 2021;
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 Piotr Ruszkiewicz, 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: I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – Pana Przemysława Korbika, II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – 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; Biegłego Rewidenta – Pana Stefana Konopczyńskiego, Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pani Zofii Łukaszewskiej, Pana Bartosza Krajewskiego oraz Protokolanta – Pana Piotra Ciepierskiego.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

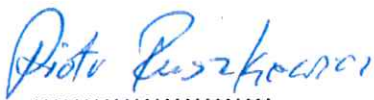
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. i podziału zysku za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2022 z dnia 30.05.2022r., 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 2021, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2021r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **48 966 832,04 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złotych 04/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w kwocie **70 877,42 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
5. informacja dodatkowa;



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

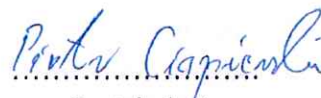
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

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

przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i podziału zysku za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2022 z dnia 30.05.2022r., 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 2021.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolarz
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 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 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i podziału zysku za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2022 z dnia 30.05.2022r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 70 877,42 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021:

1. kwotę w wysokości 70 877,42 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 42/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokolarz
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 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 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. oraz podziału zysku za rok 2021, 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 2021.

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokolarz
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

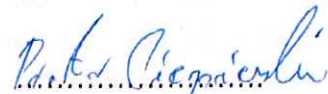
UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 i uchwałą Nr 2/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2021 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2021 w wysokości: 30.984,32 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych 32/100)



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 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 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. oraz podziału zysku za rok 2021, 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 2021.

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokolant
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 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 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. oraz podziału zysku za rok 2021, 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 2021.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolarz
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 8** o następującej treści:

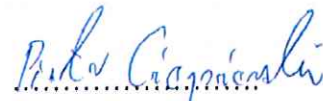
UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. oraz podziału zysku za rok 2021, 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 2021.



Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolarz
(czytelny podpis)

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (10 600 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 24 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie działając na podstawie art. 215 § 1 KSH oraz § 23 pkt 1-2 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym powołuje na trzyletnią kadencję Członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Marcina Wydmucha jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Przemysława Korbika jako Członka Rady Nadzorczej,
- Bartosza Krajewskiego jako Członka Rady Nadzorczej,

Jednocześnie na skutek upływu dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej jej członkiem przestała być Pani Zofia Łukaszewska powołana wcześniej uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. (UCHWAŁA nr 9).

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokółant
(czytelny podpis)

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

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

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokółant
(czytelny podpis)

