

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kościanie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Piotr Ruszkiewicz reprezentujący jedynego 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: Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Prezesa Zarządu Spółki, Biegłego Rewidenta, Członków Rady Nadzorczej oraz Protokolanta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
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 2022;
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 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: Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan – Pana Łukasza Postaremczaka, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Pani Agnieszki Szukalskiej, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Biegłego Rewidenta – Pana Stefana Konopczyńskiego, Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Marcina Wydmucha, Pana Przemysława Korbika, 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 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. i podziału zysku za rok

2022 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2023 z dnia 30.05.2023r., 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 2022, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2022r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **51.805.939,97 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 97/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w kwocie **57 854,72 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 72/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
5. informacja dodatkowa;

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 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i podziału zysku za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2023 z dnia 30.05.2023r., 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 2022.

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 21 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i podziału zysku za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2023 z dnia 30.05.2023r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **57 854,72 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 72/100); osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022:

1. kwotę w wysokości **57 854,72 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 72/100); przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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 21 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz podziału zysku za rok 2022, 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 2022.

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 21 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 i uchwałą Nr 2/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2022 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2022 w wysokości: 38.377,27 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 27/100).

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 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz podziału zysku za rok 2022, 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 2022.

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 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz podziału zysku za rok 2022, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Korbikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz podziału zysku za rok 2022, 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 2022.

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

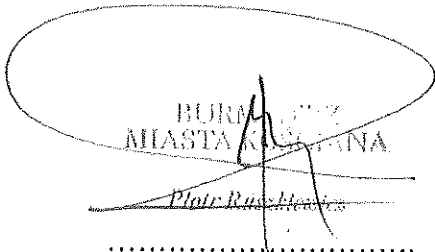
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. oraz podziału zysku za rok 2022, 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 2022.



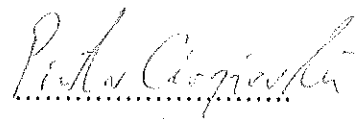
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

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



BURMISTRZ
MIASTA KRASNOHORYNKA
Plac. Ratuszowy

Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)

Załączniki:
- lista obecności