

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie nr KRS: 0000448261
z dnia 12 czerwca 2023 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Piotr Ruszkiewicz reprezentujący jedynego wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w siedzibie Spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), 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. wyrażenie zgody na udział w Zgromadzeniu: Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana – Przemysława Korbika, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Agnieszki Szukalskiej, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościana – Łukasza Postaremczaka, Prezesa Zarządu – Dawida Borkowskiego, Prokurenta - Głównej Księgowej Spółki - Magdaleny Snela-Dorynek.
4. przyjęcie porządku obrad;
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 Ruszkiewicz, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został/a wybrany/a 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 tajnym na podstawie §18 ust. 5 aktu założycielskiego Spółki wyraziło zgodę na udział w Zgromadzeniu: Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana - Przemysława Korbika, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan – Agnieszki Szukalskiej, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościana – Łukasza Postaremczaka, Prezesa Zarządu - Dawida Borkowskiego, Prokurenta - Główniej Księgowej Spółki - Magdaleny Snela-Dorynek.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

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 12.06.2023 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 **10.600.000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) do wysokości **11.100.000,00 zł** (jedenaście milionów sto tysięcy złotych), poprzez utworzenie **500** (pięćset) 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.

UZASADNIENIE

Podwyższenie kapitału zakładowego jest uzasadnione uzyskaniem przez Gminę Miejską Kościan dotacji celowej od Gminy Kościan na podstawie umowy numer 267/2023 z dnia 25.05.2023r. oraz umowy numer 268/2023 z dnia 23.05.2023r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji wodociągowych tj.:

- budowa sieci wodociągowej fi 225 od ul. Wielichowskiej do ul. Sierakowskiego w Kościanie – 250.000,00 zł;
- budowa łącznika wody surowej od ul. Łąkowej od estakady (Kurza Góra) – 250.000,00 zł;

Kwota dotacji, o którą podwyższa się kapitał zakładowy, jest w całości przeznaczona na realizację w/w inwestycji, które powiększą środki trwałe spółki.

Ad. Punkt 5 i 6 porządku obrad

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

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

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkowski
Przewodniczący
(czytelny podpis)

Załączniki:

- lista obecności

Protokolant
(czytelny podpis)

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 12.06.2023 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 **10.600.000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) do wysokości **11.100.000,00 zł** (jedenaście milionów sto tysięcy złotych), poprzez utworzenie **500** (pięćset) 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.

UZASADNIENIE

Podwyższenie kapitału zakładowego jest uzasadnione uzyskaniem przez Gminę Miejską Kościan dotacji celowej od Gminy Kościan na podstawie umowy numer 267/2023 z dnia 25.05.2023r. oraz umowy numer 268/2023 z dnia 23.05.2023r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji wodociągowych tj.:

- budowa sieci wodociągowej fi 225 od ul. Wielichowskiej do ul. Sierakowskiego w Kościanie – 250.000,00 zł;
- budowa łącznika wody surowej od ul. Łąkowej od estakady (Kurza Góra) – 250.000,00 zł;

Kwota dotacji, o którą podwyższa się kapitał zakładowy, jest w całości przeznaczona na realizację w/w inwestycji, które powiększą środki trwałe spółki.

Przewodniczący

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Piotr Ruszkiewicz

Protokolant