

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**  
**w Kościanie**  
**z dnia 17 czerwca 2025 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Sławomir Kaczmarek 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, Prokurenta - Głównej Księgowej Spółki, Członków Rady Nadzorczej;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
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 2024;
11. powołanie członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego) 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 Sławomir Kaczmarek, 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 – Pana Łukasza Ślagi, Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dawida Borkowskiego, Prokurenta-Głównej Księgowej – Pani Magdaleny Snela-Dorynek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Pana Bartosza Krajewskiego, Pana Mateusza Farona, Pani Iwony Kłosowicz; Członków Rady Nadzorczej, których kadencja zakończyła się przed niniejszym Zgromadzeniem tj.: Pana Marcina Wydmuchy i Pana Przemysława Korbika oraz Protokolanta – Pana Piotra Ciepierskiego.

#### **Ad. Punkt 5 porządku obrad**

Główna Księgowa Spółki przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania finansowego spółki, wnioskując o przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

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





przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. i podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2025 z dnia 21.05.2025r., 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 2024, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2024r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **49.842.719,84** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście złotych 84/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazujący zysk netto w kwocie **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
5. informacja dodatkowa;

#### **Ad. Punkt 6 porządku obrad**

Prezes Spółki przedstawił najistotniejsze elementy sprawozdania zarządu z działalności Spółki, wnioskując o przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i podziału zysku za rok 2024



oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2025 z dnia 21.05.2025r., 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 2024.

#### **Ad. Punkt 7 porządku obrad**

Prezes Zarządu Spółki zawnioskował o przeznaczenie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2025 z dnia 21.05.2025r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100); osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024:

1. kwotę w wysokości **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### **Ad. Punkt 8 porządku obrad**

Przewodniczący w imieniu Rady Nadzorczej zawnioskował o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.





Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.

#### **Ad. Punkt 9 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 i uchwałą Nr 2/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2024 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi Borkowskiemu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2024 w wysokości: 22.059,83 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100).





**Ad. Punkt 10 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Faronowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**Ad. Punkt 11 porządku obrad**





Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 10** o następującej treści:

## **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 17 czerwca 2025 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 do Rady Nadzorczej spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie na kolejną trzyletnią kadencję Pana Bartosza Krajewskiego, powołując go przy tym na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Ad. Punkt 12 porządku obrad**

Prezes Zarządu podziękował za obdarzone zaufanie i podjęcie uchwał zgodnie z wnioskami Rady Nadzorczej i Zarządu.

Burmistrz Miasta Kościana podziękował Zarządowi i Radzie Nadzorczej za wykonywanie przez nich obowiązków w roku 2024.

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)

Załączniki:

- lista obecności



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r. i podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2025 z dnia 21.05.2025r., 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 2024, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2024r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **49.842.719,84** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście złotych 84/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazujący zysk netto w kwocie **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
5. informacja dodatkowa;



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



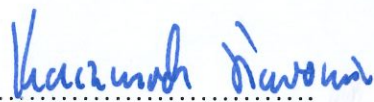
Protokolant  
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2025 z dnia 21.05.2025r., 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 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/2025 z dnia 21.05.2025r., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100); osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024:

1. kwotę w wysokości **367.316,17 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



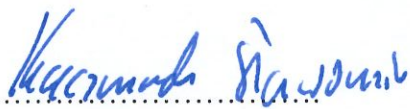
Protokolant  
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 5** o następującej treści:

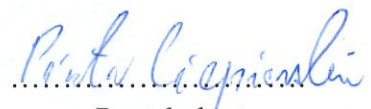
#### **UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 i uchwałą Nr 2/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2024 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi Borkowskiemu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2024 w wysokości: 22.059,83 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100).



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



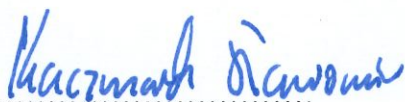
Protokollant  
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 6** o następującej treści:

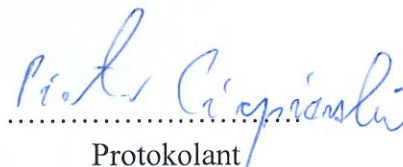
## **UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 7** o następującej treści:

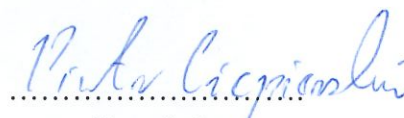
#### **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokollant  
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, 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 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 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 17 czerwca 2025 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 6/2025 z dnia 21.05.2025r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. i sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz podziału zysku za rok 2024, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Faronowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, (11 100 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 10** o następującej treści:

### **UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 17 czerwca 2025 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 do Rady Nadzorczej spółki „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie na kolejną trzyletnią kadencję Pana Bartosza Krajewskiego, powołując go przy tym na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



Przewodniczący  
(czytelny podpis)



Protokolant  
(czytelny podpis)