

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go 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. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” planów taryfowych wraz z akceptacją ewentualnych wieloletnich dopłat do tarfy;
5. wolne wnioski i głosy;
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Burmistrz Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Maciej Kasprzak, który wybór przyjął.

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 Spółki jednogłośnie w głosowaniu jawnym (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie

podjęta dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie:

1. Akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” planów taryfowych wraz z akceptacją ewentualnych wieloletnich dopłat do taryf.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 19 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników akceptuje założone w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” planów taryfowych wraz z akceptacją ewentualnych wieloletnich dopłat do taryf.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Przewodniczący
(czytelny podpis)

Załączniki:
- lista obecności

Protokolant
(czytelny podpis)

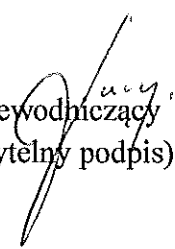


Lista obecności

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie
z dnia 1 sierpnia 2016 roku**

Gmina Miejska Kościan, której przysługują udziały w Spółce stanowiące 100% jej kapitału
zakładowego, reprezentowana przez Burmistrza Michała Jurgę

.....


Przewodniczący
(czytelny podpis)

Protokolant
(czytelny podpis)

