

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
z dnia 13 czerwca 2018 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie w siedzibie Spółki 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: Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana, Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan, Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan, Członków Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym, Członków Rady Nadzorczej Spółki, Głównej Księgowej Spółki, Biegłego Rewidenta i protokolanta Pana Piotra Ciepierskiego;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
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 2017;
11. wolne wnioski i głosy;
12. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Michał Jurga, 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 Zgromadzeniu: Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana - Macieja Kasprzaka, Sekretarza - Łukasza Postaremczaka, Skarbnika - Agaty Majorek, Prezesa Zarządu Spółki - Dawida Borkowskiego, Pana Dariusza Wójcika – Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym, Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Marcina Wydmucha, Zofii Łukaszewskiej, Bartosza Krajewskiego, Głównej Księgowej Spółki - Magdaleny Snela-Dorynek, biegłego rewidenta - Pana Stefana Konopczyńskiego Rewidenta i protokolanta - Pana Piotra Ciepierskiego.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym 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 13 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017;

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu Uchwały Rady Nadzorczej Nr 4/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki Wodociągi Kościańskie sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 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 2017, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie **27.066.373,39 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 39/100);
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017-31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie **60.600,22 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 22/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017-31.12.2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **160.600,22 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 22/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017-31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **133.269,05 zł** (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 05/100).

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu Uchwały Nr 6/2018 z dnia 23.05.2018r. w sprawie oceny wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 60.600,22 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 22/100), osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017:

1. kwotę w wysokości 60.600,22 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 22/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Borkowskiemu - członkowi zarządu w roku obrotowym 2017 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.100 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia nie udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Wójcikowi - Prezesowi Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 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 13 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przyznania dodatkowego wynagrodzenia zmiennego dla członków
Zarządu Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 3/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2017 i wyliczenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. niniejszym postanawia przyznać obecnemu Prezesowi Zarządu spółki – Panu Dawidowi Borkowskiemu kwotę wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2017 w wysokości 7.914,82 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czternaście złotych 82/100).

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie 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 2017.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 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 13 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie 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 2017.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu tajnym 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 13 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie 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 2017.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Zapytano Prezesa o aktualną produkcję wody. Ten stwierdził, że w chwili obecnej jest bardzo duże zapotrzebowanie na wodę. Złożył relację co do stanu dwóch studni. W dniu dzisiejszym, w godzina wczesno porannych (4-6), stanęły wszystkie pompy zasilające Miasto. Prezes udał się na stację, automat sterujący ciśnieniem miał zabezpieczenia elektryczne, który spowodował wyłączenie wszystkich pomp naraz w całym mieście. Udało się to wyeliminować i w systemie bezprzetargowym wybrać firmę która jest w stanie obejść w/w zabezpieczenia. Zużycia wody są bardzo duże. Prezes podejrzewa, że wiąże się to z dużą ilością budów w Kościanie i wokół Miasta. Trzeba inwestować w odwierty studni i system uzdatniania w tym w przebudowę układu (SUW) na Łazienkach. Wskazano na przekroczenia tam żelazo-manganu.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz stwierdzenia braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

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

Przewodniczący
BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Sułga

Protokolant

Piotr Ciepniowski