

Kościan, dnia 3 grudnia 2013 roku

**Protokół**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z**  
**siedzibą w Kościanie przy ul. Czempińskiej 2**  
**Nr KRS: 0000448261**

W dniu 3 grudnia 2013 roku w Kościanie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie.

Stawił się:

- Burmistrz Michał Karol Jurga reprezentujący Gminę Miejską Kościan, jedynego wspólnika któremu przysługuje 8.000 (osiem tysięcy) udziałów w spółce o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych),

Michał Karol Jurga jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że na Zgromadzeniu, pomimo jego nieformalnego zwołania, obecny jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do jego odbycia i poświęcenia go sprawie upoważnienia Zarządu spółki zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

**UCHWAŁA numer 1**

1. Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki do wykonawstwa badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki w osobie rewidenta Małgorzaty Jurgi prowadzącej Kancelarię Audytorską, ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań i w tym celu upoważnia Zarząd Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. do zawarcia umowy z Kancelarią Audytorską Małgorzata Jurga ul. Władysława Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził poprawność odbytego głosowania i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył Zgromadzenie Wspólników.

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANNA

  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant

Kościan dnia, 3 grudnia 2013 r.

**Lista obecności na  
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z  
siedzibą w Kościanie przy ul. Czempieńskiej 2  
Nr KRS: 0000448261**

Gmina Miejska Kościan

PODMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA

*Michał Jurga*