

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
”Wodociągi Kościańskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan, Pan Michał Jurga, reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki - Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień 10 sierpnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kościanie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 (64-000 Kościan) zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ”Wodociągi Kościańskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „Spółka”), 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 przyznania Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wójcik nagrody rocznej za rok 2014;
5. wolne wnioski i głosy;
6. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na zgromadzeniu stawili się:

Pan Michał Jurga – Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki, Gminę Miejską Kościan.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

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

Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Łukasz Postaremczak która wybór przyjął.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia w dniu dzisiejszym i przedstawionego porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest władne podjąć wszelkie uchwały przewidziane porządkiem obrad, a wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie niniejszego Zgromadzenia.

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

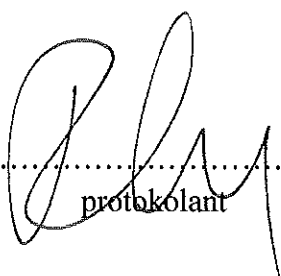
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą "Wodociągi Kościańskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 sierpnia 2015 roku**

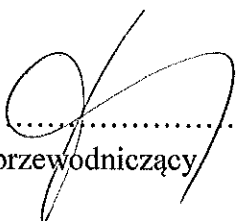
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Wodociągi Kościańskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, niniejszym uchwała, iż na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wójcik nagrodę roczną za rok 2014 w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Ad. Punkt 5 porządku obrad

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

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


.....
protokolant


.....
przewodniczący

Lista obecności

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
"Wodociągi Kościańskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie
z dnia 10 sierpnia 2014 roku**

Gmina Miejska Kościan reprezentowana przez Pana Michała Jurga Burmistrza Gminy Miejskiej Kościan

Jurgo Michał
.....

[Signature]
.....
protokolant

[Signature]
.....
przewodniczący