

Kościan, dnia 15 stycznia 2013 roku

Protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
organizacji, z siedzibą w Kościanie przy ul. Czempieńskiej 2

W dniu 15 stycznia 2013 roku w Kościanie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 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 następującym sprawom:

- uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie.
- ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie.

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

UCHWAŁA numer 1 w sprawie nadania Regulaminu Radzie Nadzorczej

1. Działając na podstawie §24 ust. 4 Aktu Założycielskiego, Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w organizacji powołuje uchwałę regulamin Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. o treści następującej:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Aktu Założycielskiego Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera (powołuje) i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, które może również upoważnić Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego ze swego grona.
5. Członkiem Rady nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, a także zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – z dniem przyjęcia rezygnacji przez Zgromadzenie Wspólników;
 - w razie odwołania przez Zgromadzenie Wspólników – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
 - w razie śmierci.

§ 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego. Mogą również wybrać Wiceprzewodniczącego, a także Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami tej Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz i wobec innych organów spółki.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej, Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.
4. Posiedzenia są zwoływane listami poleconymi, lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia, a jedynie wyjątkowo lub za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną lub faxem.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać miejsce, dzień i godzinę posiedzenia, a także porządek obrad.
6. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub wyjątkowo w innym miejscu.
8. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.
9. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje jednym głosem.
10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności głos członka Rady wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia.
 12. Głosować mogą jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, zaś gdy umowa Spółki tak stanowi, nieobecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 222 k.s.h.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, o ile umowa Spółki tak stanowi. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
14. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych

porządkiem obrad, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy jej członkowie.

§ 4.

1. Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień umowy Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.
3. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego członka Rady.

§ 5.

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Obsługę administracyjną oraz prawną Rady Nadzorczej oraz jej posiedzeń zapewnia Zarząd. Dotyczy to również protokołowania posiedzeń Rady.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki.

§ 6.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 7.

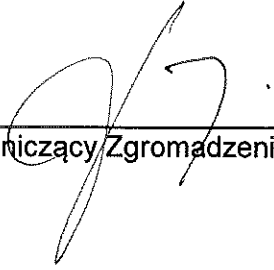
Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Regulamin o treści uchwalonej w punkcie pierwszym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


UCHWAŁA numer 2 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §24 ust. 5 Aktu Założycielskiego, Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w organizacji ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w kwocie 1000 zł brutto dla każdego członka osobno oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów zlecenia z członkami Rady Nadzorczej ze wskazaniem w niej wynagrodzenia nie większego niż wynikające z niniejszej uchwały. Projekt umowy zlecenia z członkami Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził poprawność odbytych głosowań i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył Zgromadzenie Wspólników.



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Protokolant

Kościan, dnia 15 stycznia 2013 r.

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

Gmina Miejska Kościan

Michał Gurgacz
