

Kościan, dnia 23 czerwca 2015 roku

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

W dniu 23 czerwca 2015 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, Jedyne go 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 powołania pełnomocnika dla spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościanie w celu zawarcia aneksu do umowy o pracę z Jedyнным Członkiem i Prezesem Zarządu.

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. 210 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Łukasza Postaremczaka, zamieszkałego legitymującego się dowodem osobistym na pełnomocnika spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. w Kościanie w celu zawarcia z Jedyнным Członkiem i Prezesem Zarządu tej spółki, Panem Dariuszem Wojciechem Wójcikiem aneksu do umowy o pracę. Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest wyłącznie do zawarcia w/w aneksu do umowy o pracę i wygasa wraz z dokonaniem tej czynności.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

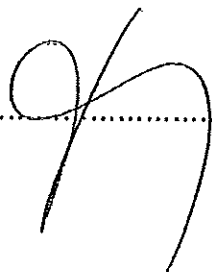
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

\_\_\_\_\_  
Protokolant

Kościan dnia, 23 czerwca 2015 r.

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

Gmina Miejska Kościan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long horizontal stroke that extends to the right, crossing a dotted line.

.....