

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 19 czerwca 2015 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan, Pan Michał Jurga, reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki - Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kościanie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 (64-000 Kościan) pod firmą 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 członków zarządu, prokurenta, członków rady nadzorczej i biegłego rewidenta;
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10. wolne wnioski i głosy;
11. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**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 Pani Aleksandra Grabarczyk, która wybór przyjęła.

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, Wiceburmistrza Macieja Kasprzaka, Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wójcika, Prokurenta-Głównej Księgowej Agaty Majorek; Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej: Marcina Wydmucha, Zofii Łukaszewskiej, Bartosza Krajewskiego oraz biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi.

#### **Ad. Punkt 5 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2015, 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 2014, na które składają się:

1. bilans na dzień 31.12.2014 r. wykazujący sumę aktywów i pasywów w kwocie 16 941.935,83 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 83/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 465.280,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 12/100);
3. informacja dodatkowa;

#### **Ad. Punkt 6 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2015 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 2014.

#### **Ad. Punkt 7 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą Nr 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podziału zysku oraz po zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podziału zysku Spółki za miniony rok obrotowy przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2015, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia dokonać następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 465.280,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 12/100), osiągnięto przez Spółkę w roku obrotowym 2014:

1. kwotę w wysokości 465.280,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 12/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Ad. Punkt 8 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz podziału zysku, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 KSH oraz § 19 Aktu założycielskiego Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Ad. Punkt 9 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz podziału zysku, 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 2014.

#### **Ad. Punkt 9 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz podziału zysku, 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 2014.

#### **Ad. Punkt 9 porządku obrad**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (1 głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) 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 19 czerwca 2015 roku**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Kościanie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej przyjętego jej uchwałą 4/2015 z dnia 03.06.2015 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz podziału zysku, 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 2014.

#### Ad. Punkt 11 porządku obrad

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

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

*Alisona Gębonyk*

Lista obecności

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie  
z dnia 19 czerwca 2015 roku

Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Michał Jurga .....

Wiceburmistrz Gminy Miejskiej Kościan Maciej Kasprzak .....

Sekretarz Gminy Miejskiej Łukasz Postaremczak.....

Prezes Zarządu Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Dariusz Wójcik.....

Prokurent – Główna Księgowa Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Agata Majorek .....

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Marcin Wydmuch .....

Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Zofia Łukaszewska .....

Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. Bartosz Krajewski .....

Biegła Rewident Małgorzata Jurga .....

Protokolant Aleksandra Górczyńska .....

Pełnomocnik z ramienia Kuchni K&S

Aleksandra Górczyńska

al. Piotr Dopierała