

Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Karolewie, Karolew 8, 63-810 Borek Wielkopolski, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000248614,
odbytego w siedzibie Spółki w dniu 27. 07. 2015 v

Na Zgromadzenie stawili się:

- 1) Marek Rożek, który działa w imieniu Gminy Borek Wielkopolski, jako Burmistrz Borku Wielkopolskiego;
- 2), w charakterze Protokolanta.
Barbara Marchwinska

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Marek Rożek, który działając dalej jako Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wybrany na to stanowisko jednogłośnie w głosowaniu tajnym, stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.), dalej zwaną „KSH”, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do przedstawionego porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Zatwierdzenie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od:
 - 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
6. Zgodnie z punktem czwartym porządku obrad, Przewodniczący wnosi o zatwierdzenie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od:
 - 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

W tajnym głosowaniu uczestnicy jednogłośnie podjęli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2015

Na podstawie § 9 pkt. 7 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15.12.2005 r.

§ 1.

Zgodnie z art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.), zwaną dalej: 'KSH', jednoosobowy wspólnik – Gmina Borek Wielkopolski wyraża zgodę na nie sporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, nie udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz na odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego sądowego i sporządzenia przez niego opinii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym Zgromadzenie Wspólników zakończono. Do protokołu załączono listę obecności.

Przewodniczący

BURMISTRZ

.....
mgr Marek Rożek

Załącznik nr 1
Do Protokołu z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie
z dnia 27.04.2015r.

Lista obecności

Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Wartość udziałów	podpis
Marek Rożek	15 275 udziałów po 1.000 PLN każdy	15.275.000,00 PLN	BURMISTRZ

mgr Marek Rożek