

Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Usług Komunalnych 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 0000289316
odbytego w siedzibie Spółki w dniu24.07.2015r.....

Na Zgromadzenie stawili się:

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

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 .../2015

Na podstawie § 8 pkt 3 Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3.12.2009 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 sprawozdań, 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 Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Karolewie
z dnia 24. 07. 2015r.

Lista obecności

| Imię i nazwisko | Liczba udziałów | Wartość udziałów | podpis |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| Marek Rożek | 1 827 udziałów po 100 PLN każdy | 182.700,00 PLN | BURMISTRZ |

mgr Marek Rożek