

Protokół
ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
które odbyło się dnia 6 marca 2012 r.
w Szczecinie

Na zgromadzeniu stawił się Pan Andrzej Danieluk, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki, który objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, powierzając Zbigniewowi Olechowi funkcję Protokołanta.

Mając na uwadze, że dla ważności Zgromadzenia Wspólników wystarczająca jest obecność jedynego wspólnika, przystąpiono do realizowania porządku obrad, który obejmował:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011,
2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty zysku Spółki,
3. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania przez nich obowiązków,
5. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez wspólnika.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pokrycia straty Spółki za rok 2011, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące:

- Oświadczenie kierownictwa jednostki oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29.825,09 (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i dziewięć groszy)
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę wynoszącą 174,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące i dziewięćdziesiąt jeden groszy)
- informację dodatkową.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.



Uchwała nr 3

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia pokryć stratę za rok 2011 w wysokości 174,91 zł z przychodów przyszłych okresów.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Józefowi Malcowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Olech z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Durce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Stankiewicz z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie § 8 ust. 1 Umowy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez wspólnika przysługujących mu udziałów.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków obecnych, Zgromadzenie zostało zakończone.

Przewodniczący

Protokolant


