

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Golczewska Woda sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie z dnia 19.06. 2013 r.

W dniu 19 czerwca 2013 r. w posiedzeniu Rady Nadzorczej wzięły udział następujące osoby:

Pan Andrzej Danieluk - Burmistrz Golczewa

Pan Zbigniew Olech - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Kurkierewicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Durka – Członek Rady Nadzorczej

Posiedzenie otworzył Burmistrz Golczewa - jako 100% udziałowiec Spółki.

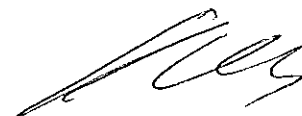
Zgromadzeni jednogłośnie wybrali Pana Zbigniewa Olecha na Przewodniczącego Posiedzenia oraz na Protokolanta.

Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie z przepisami KSH i tekstem jednolitym Umowy Spółki; że jest ono władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący odczytał następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia, wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
4. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia straty.
5. Przyjęcie wyników powyższych ocen w celu złożenia Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do przedstawionego porządku obrad.



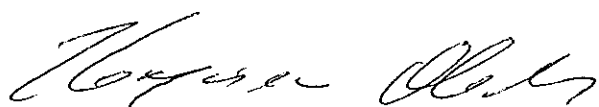
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, stwierdzając ich zgodność.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/1/2013/RN o treści załączonej do niniejszego protokołu.

Uchwała podjęta została jednomyślnie, co potwierdza załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty w wysokości 3.604,57 za rok 2012 z zysku z lat następnych.

W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/1/2013/RN o treści załączonej do niniejszego protokołu.

Uchwała podjęta została jednomyślnie, co potwierdza załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Wolnych wniosków nie było. Na tym posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym zakończono.


przewodniczący i protokolant

Załącznik nr 1 do protokołu
Rady Nadzorczej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o.
w Golczewie z dnia 19.06.2013 r.

U C H W A Ł A nr 1/ I/ 2013/ RN
„Przedsiębiorstwa Golczewska Woda” Sp. z o.o.
w Golczewie z dnia 19.06.2013 r.

Na podstawie art. 219 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwa Golczewska Woda” Sp. z o.o. w Golczewie (dalej Spółka) postanawia co następuje:

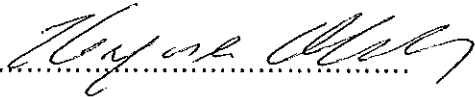
§ 1

1. Stwierdza się, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Rekomenduje się Wspólnikowi Spółki zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia RN - Zbigniew Olech



Załącznik nr 2 do protokołu
Rady Nadzorczej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o.
w Golczewie z dnia 19.06.2013 r.

U C H W A Ł A nr 2/ I/ 2013/ RN
„Przedsiębiorstwa Golczewska Woda” Sp. z o.o.
w Golczewie z dnia 19.06.2013 r

Na podstawie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwa Golczewska woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie (dalej Spółka) postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty w wysokości 3.604,57 za rok 2012 z zysku z lat następnych i rekomenduje jednemu Wspólnikowi spółki podjęcie uchwały w tym przedmiocie, o treści zgodnej z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia RN - Zbigniew Olech

