

24. 08. 2017



PROTOKÓŁ 3/2017

Nr.....

ilość zał..... podpis.....

**z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

13.06.2017r.

W dniu 13.06.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Al. Wojska Polskiego 25 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Sp. z o.o.

W Zgromadzeniu wzięli udział:

- Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, reprezentant jedyne go wspólnika,
- Pan Michał Pieczonka – Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o.
- Pan Bogdan Pyszny – Kierownik Biura Spółki PWiK Żory Sp. z o.o.

Ad. 1 i 2 projektu porządku obrad) Na wstępie otwarto posiedzenie oraz przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie 66 968 głosów „za”:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Żory Sp. z o.o.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3) Niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, stąd też stwierdza się, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo. Z uwagi na obecność reprezentanta jedyne go wspólnika (tj.100% kapitału zakładowego jest reprezentowane) niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

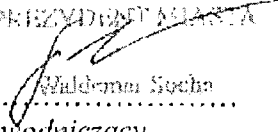
Ad. 4) Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyznaczono Pana Waldemara Sochę Prezydenta Miasta Żory, który jako Przewodniczący jednocześnie wyznaczył na Sekretarza Pana Bogdana Pyszny Kierownika Biura Spółki w PWiK Żory Sp. z o.o.

Ad. 5) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 25.05.2017r. (nr 391/XXXII/17) powzięło uchwałę nr 1/3/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 66 968 głosów „za”.

Ad. 6) Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:

PREZYDENT ZWIĄZKU

.....
Waldemar Sucha
Przewodniczący

KLERK WYBORA CIĘŻKI
mgr Bogdan Dyszny
.....
Sekretarz

Uchwała Nr 1/3/2017
z dnia 13.06.2017r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Żory Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z § 22 ust.1 pkt. 13) w związku z § 11 ust. 5 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125454 o kwotę **1 222 000 zł.** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie **1 222** (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa) nowych udziałów o wartości **1 000 zł.** (słownie: jeden tysiąc) każdy.
3. Gmina Miejska Żory obejmuje **1 222** (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa) nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostaje pokryte poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie **1 222 000 zł.** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Uchwała została powzięta jednogłośnie 66.968 głosów „za”.

Za Gminę Miejską Żory (66.968 głosów)

PREZYDENT MIASTA

Zalduwan Sostin

