

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ulicy Bocznej 6 odbytego w siedzibie Spółki w dniu 27.06.2014 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Waldemar Socha, który przedstawił następujący porządek Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013, sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2013 oraz informacji dodatkowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2013r., wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krystianowi Stępień z działalności w roku 2013, wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Agnieszce Mika z działalności w roku 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013; podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Spółki, rekomendacja przez Gminę Miejską Żory kandydatów na członków Zarządu Spółki
3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013;
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku uzyskanego w 2013r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krystianowi Stępień z działalności w roku 2013
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Agnieszce Mika z działalności w roku 2013
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia członków zarządu Spółki do dwóch osób
11. Zakończenie obrad

1.

W głosowaniu jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników wybrano Pana Waldemara Sochę, zaś na protokolanta wybrano Arkadiusza Tomaszewskiego.

2.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, iż Zgromadzenie zwołane zostało w sposób nieformalny na podstawie art. 240 ksh lecz cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt ze zgromadzonych nie złożył sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia i podjęcia uchwał, tak więc Zgromadzenie to może podejmować wiążące uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

3.

Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności spółki za 2013r., sprawozdaniem finansowym tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacją dodatkową za rok 2013.

Zgromadzenie zapoznało się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2013r. wskazującym zysk w wysokości 1.214.426,51 zł.

Wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Krystianowi Stępień przedstawił Pan Piotr Przybyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Agnieszce Mika przedstawił Pan Piotr Przybyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonanych obowiązków w roku 2013 przedstawił Pan Piotr Przybyła – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

4.

Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 oraz art. 228 KSH podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 1 w załączeniu

5.

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh oraz art. 228 ksh po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013.

Uchwała nr 2 w załączeniu

6.

Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ksh po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o podziale zysku osiągniętego w 2013r. i przekazaniu go na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 129.959,18 zł oraz o przekazaniu kwoty 1.084.467,33 zł z zysku na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 3 w załączeniu

7.

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 228 pkt 1 ksh jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Krystianowi Stępień oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Agnieszce Mika z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

Uchwały nr 4 i 5 w załączeniu

8.

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 219 § 3 ksh podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonanych obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 6 w załączeniu

9.

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 228 pkt 1 ksh podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej: Panu Ryszardowi Ostrowskiemu, Panu Piotrowi Przybyła oraz Panu Arturowi Elantkowskiemu absolutorium.

Uchwała nr 7 w załączeniu

10.

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 228 pkt 1 ksh podjęło jednogłośnie wszystkimi głosami „za” bez głosów „przeciw” i wstrzymujących się uchwałę o ograniczeniu liczby członków zarządu Spółki do dwóch osób.

Uchwała nr 8 w załączeniu

11.

Gmina Miejska Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę rekomenduje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Tomaszewskiego oraz do pełnienia Zastępcy Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Mika.

12.

Przewodniczący oświadczył, że wyczerpano porządek zgromadzenia wobec powyższego zamknął zgromadzenie.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 oraz art. 228 KSH Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z oceną sporządzoną przez Radę Nadzorczą

postanawia

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2013 r., którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

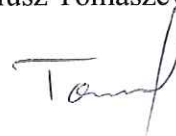
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh oraz art. 228 ksh Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej

postanawia

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: podziału zysku za 2013r.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ksh Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej

postanawia

§ 1.

Dokonać podziału zysku osiągniętego przez spółkę w 2013r. w wysokości 1.214.426,51 zł poprzez przekazanie:

1. kwoty 129.959,18 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz
2. kwoty 1.084.467,33 zł na kapitał zapasowy spółki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha

Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z działalności w 2013r. Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krystianowi Stępień za działalność w 2013r.

Na podstawie art.228 pkt 1 ksh Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej

postanawia

§ 1.

Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krystianowi Stępień absolutorium z działalności w roku 2013r.

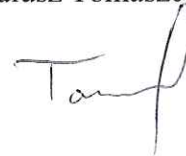
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z działalności w 2013r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki Pani Agnieszce Mika za działalność w 2013r.

Na podstawie art.228 pkt 1 ksh Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej

postanawia

§ 1.

Udzielić Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki Pani Agnieszce Mika absolutorium z działalności w roku 2013r.

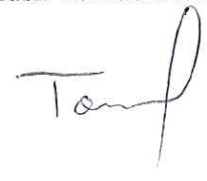
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

Na podstawie art. 219 § 3 ksh Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

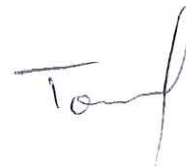
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2013

Na podstawie art. 228 pkt 1 ksh Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej: Panu Ryszardowi Ostrowskiemu, Panu Piotrowi Przybyła oraz Panu Arturowi Elantkowskiemu z działalności w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha



Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski



Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NOWE MIASTO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.06.2014 r.

w sprawie: ograniczenia liczby członków zarządu Spółki do dwóch osób

Na podstawie art. 228 pkt 1 ksh Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Ograniczyć liczbę członków zarządu Spółki do dwóch osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

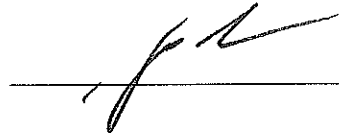
Przewodniczący zgromadzenia
Waldemar Socha

Protokolant
Arkadiusz Tomaszewski

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu wspólników spółki NOWE MIASTO sp. z o.o.
w dniu 27.06.2014r.

I. W imieniu jedyne go wspólnika:

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

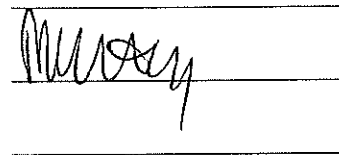


II. Członkowie Rady Nadzorczej:

a. Kamil Owczarek

b. Piotr Przybyła

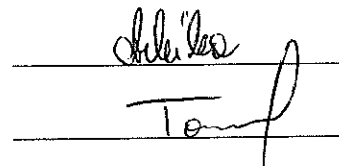
c. Artur Elantkowski



III. Członkowie Zarządu:

a. Agnieszka Mika – Wiceprezes Zarządu

b. Arkadiusz Tomaszewski – Członek Zarządu

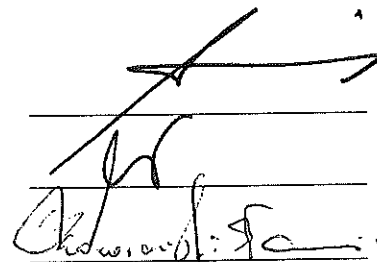


IV. Osoby zaproszone:

a. Krystian Stępień – były Prezes Zarządu

b. Magdalena Welna – Kufel


c. Sławomir Skowroński



12 W 2014 0627
z.d. 153

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NOWE MIASTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żorach odbytego w dniu 27.06.2014 r.

Gmina Miejska Żory



Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory