

Żory, dnia 30.01.2017 r.

Nr. 6600

ilość zał. 7
podpis. 

Protokół nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładów Techniki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żorach

I.

W dniu 30.01.2017 r. w Urzędzie Miasta w Żorach przy al. Wojska Polskiego 25 stawił się jedyny udziałowiec Zakładów Techniki Komunalnej sp. z o.o. – Gmina Żory, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę (na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej) w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie otworzył Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

II.

Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Waldemara Sochy.

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęło **uchwałę nr 1/01/2017**, stanowiącą załącznik nr 1, w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Na przewodniczącego wybrano Pana Waldemara Sochę.

Sporządzenie protokołu powierzono zaproszonej w tym celu Agacie Sikora.

III.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie listy obecności załączonej do niniejszego protokołu stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, a więc jest ono zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 700.000,00 zł.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który wspólnicy w głosowaniu przyjęli jednogłośnie podejmując **uchwałę nr 2/01/2017** stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.

Pan
W. Dębowolski
1.02.17.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowane projekty uchwał.

Zgromadzenie Wspólników podjęło **uchwałę nr 3/01/2017** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 700.000,00 zł, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Prezydenta Miasta Żory
Waldemar Socha

Protokolant


.....

Agata Sikora

W załączeniu:

1. Uchwała nr 1/01/2017
2. Uchwała nr 2/01/2017
3. Uchwała nr 3/01/2017
4. Lista obecności

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1/01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała nr 1/01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach z dnia 30.01.2017 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Zgodnie z art. 247 § 2 k.s.h. Zgromadzenie Wspólników Spółki

postanawia

§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

Sekora

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 1/01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała nr 2/01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach z dnia 30.01.2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Socha

Protokolant

Sikora

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1//01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 30.01.2017 r.

**Uchwała nr 3/01/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładów Techniki Komunalnej
sp. z o.o. z dnia 30.01.2017 r.**

Działając na podstawie art. 257 § 3 KSH oraz § 10 umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała

§ 1

Podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 15.730.000,00 zł poprzez utworzenie 700 nowych udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy.

§ 2

Podwyższony kapitał zakładowy pokrywa w całości jedyny wspólnik - Gmina Miejska Żory w formie gotówki, tj. wpłacając 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych).

§ 3

Nowo utworzone udziały obejmuje w całości jedyny wspólnik spółki - Gmina Miejska Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

Sikora