

Protokół Nr 8/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki
Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

Dnia 24 października 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakłady Techniki Komunalnej Spółki z o.o. [dalej jako Spółka] w Żorach, przy ul. Okrężnej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, w Wydziale X Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316885.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Daniel Wawrzyczek - Zastępca Prezydenta Miasta i zaproponował swoją osobę jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, powołało na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Daniela Wawrzyczek, który wybór przyjął (załącznik nr 1 do protokołu nr 8/2017)

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, odbywa się na podstawie art. 240 k.s.h., stawili się wspólnicy reprezentujący 100% kapitału zakładowego i żaden ze wspólników nie złożył sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani co do porządku obrad przedstawionego poniżej.


Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie - (załącznik nr 2 do protokołu nr 8/2017). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 3/10/2017 dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - (załącznik nr 3 do protokołu nr 8/2017)

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

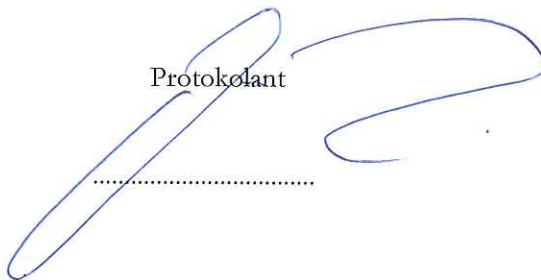
Przewodniczący
z up. PREZYDENTA MIASTA


.....
Zastępca Prezydenta

W załączeniu:

1. Uchwała nr 1/10/2017
2. Uchwała nr 2/10/2017
3. Uchwała nr 3/10/2017
4. Pełnomocnictwo Pana Daniela Wawrzyczek
5. Lista obecności

Protokolant


.....

Uchwała nr 1/10/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 października 2017

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Zgodnie z art. 247 § 2 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała

§ 1.

Wybrać Pana Daniela Wawrzyczek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Daniel Wawrzyczek
Zastępca Prezydenta

Przewodniczący



Protokolant

Uchwała nr 2/10/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 października 2017

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

uchwała

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

z up / PREZYDENTA MIASTA


Daniel Waurzyczek
Zastępca Prezydenta

Przewodniczący



Protokolarz

U c h w a ł a Nr 3/10/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakłady Techniki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, mając na względzie treść Uchwały Nr 435/XXXV/17 Rady Miasta Żory z dnia 28 września 2017r. oraz treść umowy przedwstępnej z dnia 28 września 2017r. zawartej pomiędzy Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. a PPHU „KOMART” sp. z o.o. w Knurowie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na rzecz dowolnie wybranej osoby trzeciej na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę Grupę Konsultingową DEFIN za cenę 7.355.000,00 zł.

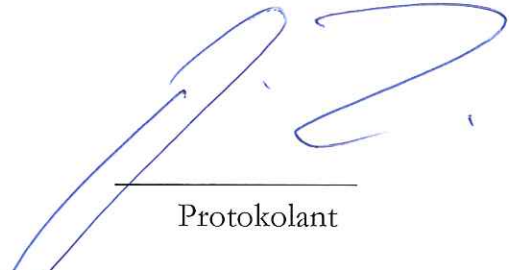
Uchwała została podjęta jednomyślnie, bez sprzeciwów, przy obecności wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Daniel Wdługoczek
Zastępca Prezydenta
Przewodniczący



Protokollant

Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach
w dniu 24 października 2017r.

Gmina Miejska Żory

Daniel Wawrzyszczak Waw