

Protokół Nr 9/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki
Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

Dnia 31 października 2017 roku o godz. 10.30 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakłady Techniki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą w Żorach [dalej jako Spółka] 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. Zgromadzenie Wspólników odbyło się w Urzędzie Miasta w Żorach przy ul. Wojska Polskiego 25.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Waldemar Socha - Prezydenta Miasta i zaproponował swoją osobę jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, powołało na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Waldemara Sochę, który wybór przyjął (załącznik nr 1 do protokołu nr 9/2017)

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 zatwierdzenia projektu umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie - (załącznik nr 2 do protokołu nr 9/2017). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 3/10/2017 dotyczącą zatwierdzenia projektu umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - (załącznik nr 3 do protokołu nr 9/2017)

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

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

W załączeniu:

1. Uchwała nr 1/10/2017
2. Uchwała nr 2/10/2017
3. Uchwała nr 3/10/2017
4. Lista obecności

Uchwała nr 1/10/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 31 października 2017

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

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

uchwała

§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Przewodniczący



Protokolant

Uchwała nr 2/10/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 31 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.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

Przewodniczący



Protokolant

Uchwała nr 3/10/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o. o z dnia 31 października 2017

w sprawie: zatwierdzenia projektu umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. zatwierdza projekt umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Przewodniczący

Protokolant

Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach
w dniu 31 października 2017r.

Gmina Miejska Żory

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha
