

Żory, dnia 15.06.2018r.

**PROTOKÓŁ Nr 4/2018**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**  
**Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach**

**I.**

W dniu 15.06.2018r. w Urzędzie Miasta w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25 stawił się jedyny udziałowiec Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. – Gmina Miejska Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę (na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.) w celu odbycia Zwyczajnego 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 1/06/2018**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Na przewodniczącego wybrano Pana Waldemara Sochę.

Sporządzenie protokołu powierzono Panu Olgierdowi Zaraś

**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 (16 430 udziałów), 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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu spółki za rok obrotowy 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu spółki za rok obrotowy 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który wspólnicy w głosowaniu przyjęli jednogłośnie podejmując **uchwałę nr 2/06/2018** – załącznik nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Prezes Zarządu Olgierd Zaraś omówił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową), jak też zapoznał zebranych ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego – Urszuli Madaj – „Bufiks” Sp. z o.o. Katowice, ul. Sokolska 3. Treść w/w dokumentów załączono do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes Zarządu Olgierd Zaraś przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Pieczonka złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2017, jak też przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Wobec braku uwag ze strony obecnych Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do głosowania nad zaproponowanymi projektami uchwał.

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

- 1) **Uchwała nr 3/06/2018** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu;
- 2) **Uchwała nr 4/06/2018** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu;
- 3) **Uchwała nr 5/06/2018** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku 2017 oraz z oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu
- 4) **Uchwała nr 6/06/2018**– w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok, stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu;

Ww. uchwały zostały podjęte wszystkimi głosami za.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło wszystkimi głosami za w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 7/06/2018** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

Prezes Olgierd Zaraś otrzymał następującą ilość głosów: za – 16 430 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących - 0 głosów.

Następnie oceniając również pozytywnie pracę Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym podjęło wszystkimi głosami za **uchwały nr 8/06/2018, 9/06/2018, 10/06/2018, 11/06/2018** – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

1. Michał Pieczonka      za – 16 430 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
2. Józef Kubla            za – 16 430 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
3. Tadeusz Gicala        za – 16 430 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4. Piotr Przybyła        za – 16 430 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

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

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

W załączeniu:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały nr 1-11

**Uchwała nr 1/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018 r.**

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

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

**postanawia**

§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

§ 2.

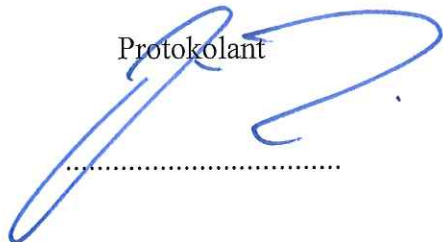
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

**Uchwała nr 2/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. z dnia 15.06.2018 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

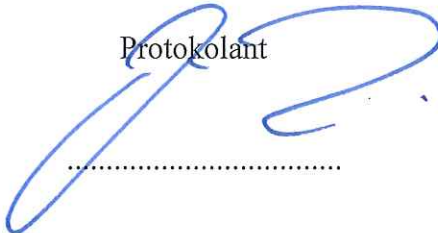
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

**Uchwała nr 3/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe (stanowiące załącznik do uchwały), na które składają się:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.142.482,36 złotych
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 140.840,09 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.540.840,09 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 5.046.061,00 złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

.....

**Uchwała nr 4/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

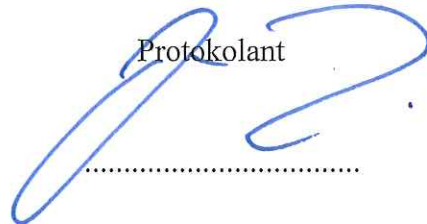
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant



Załącznik nr 5 do Protokołu nr 4/2018  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 15.06.2018r

**Uchwała nr 5/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku 2017 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku 2017 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

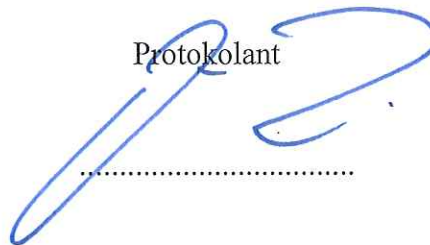
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....



**Uchwała nr 6/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r**

w sprawie: **przeznaczenia zysku netto za 2017 rok**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników.

**postanawia**

§ 1.

Przeznaczyć zysk netto z działalności ZTK sp z o.o. za rok 2017 w wysokości 140.840,09 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

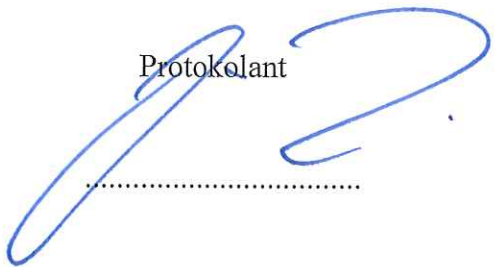
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

Załącznik nr 7 do Protokołu nr 4/2018  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 15.06.2018r

**Uchwała nr 7/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z .o. w Żorach z dnia 15.06.2018r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić Prezesowi Zarządu Olgierdowi Zarasiowi (Olgierd Zaraś) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2.

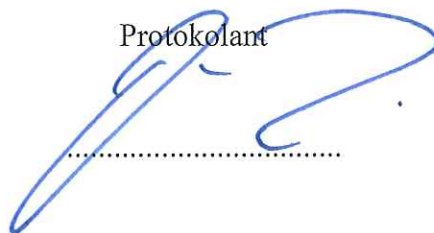
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

.....  


**Uchwała nr 8/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Pieczonka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2.

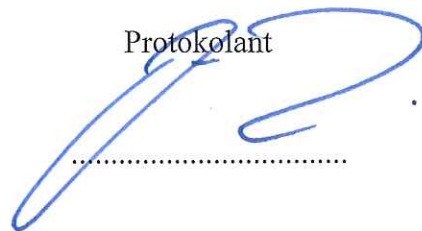
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

.....  
Waldemar Socha

Protokolant

.....  


**Uchwała nr 9/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Kubla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

§ 2.

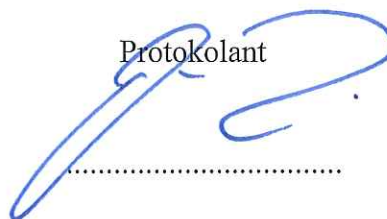
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant



**Uchwała nr 10/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Gicala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017 r. - 28.04.2017 r.

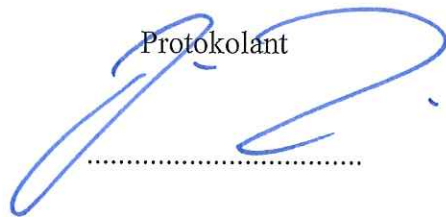
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA  
.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

**Uchwała nr 11/06/2018**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 15.06.2018r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Przybyłe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 28.06.2017 r. - 31.12.2017 r.

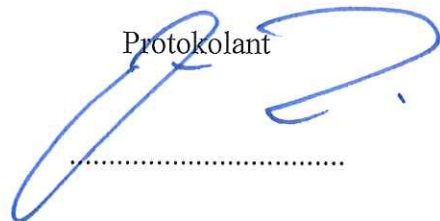
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
PREZYDENT MIASTA  
.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

## LISTA OBECNOŚCI

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 15.06.2018 r.

Zakłady Techniki Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Gmina Miejska Żory

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

.....Waldemar Socha.....

Prezydent Miasta  
Waldemar Socha

## LISTA OBECNOŚCI

Osób zaproszonych na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o

w dniu 15.06.2018r.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Pieczonka

2. Prezes Zarządu Spółki – Olgierd Zaraś

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be the name of the person listed in the second item of the list, Olgierd Zaraś.