

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 30 czerwca 2009

1. Sprawy porządkowe

Dnia 30 czerwca 2009 r. w siedzibie „Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni” Spółki z o. o w Bogatyni - Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni - odbyło się Zgromadzenie Wspólników „Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogatyni, z którego sporządzono niniejszy protokół.

W Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

1. Wspólnik – Gmina i Miasto Bogatynia, reprezentowana przez Jej organ wykonawczy, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza. Wspólnik reprezentuje łącznie 100 procent kapitału zakładowego Spółki.

Pan Artur Zaborek – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przywitał zgromadzonych i na zasadzie przepisu § 20 ust. 1 zdanie drugie Umowy Spółki zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Zgodnie z § 20 ust. 1 zdanie pierwsze Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował kandydaturę Andrzeja Grzmielewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

Kandydatura zastała przyjęta jednomyślnie.

Przewodniczący otworzył obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że Zgromadzenie zostało zwołane z podanym niżej porządkiem obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie – jak poniżej:

1. Otwarcie obrad Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o. o. w Bogatyni.
2. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Zwyczajnego Zgromadzenia Andrzejowi Grzmielewiczowi.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu GZMK w Bogatyni Sp. z o.o. z działalności za rok 2008, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GZMK w Bogatyni Sp. z o.o. za rok 2008.
7. Podjęcie uchwał :
 - a) w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za 2008 r.
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

- d) w sprawie podziału zysku za rok 2008
 - e) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z działalności za rok 2008,
 - f) w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności za rok 2008,
 - g) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 - h) w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - i) w sprawie dalszego istnienia spółki
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Dalej przystąpiono do wyboru sekretarza obrad. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował jako sekretarza obrad Katarzynę Bartkowiak. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Grzmielewicz stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100 procent udziałów i w związku z tym Zgromadzenie jest ważne a także jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres I-XII.2008 zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a także sprawozdania Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu

Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu Bogumile Łopuskiej – Zdonek, która przedstawiła – odczytała - sprawozdanie finansowe Spółki za okres od I – XII 2008 r obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, opinię i raport biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego. Prezes Zarządu przedstawiła także wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 r. w wysokości -42 295,76 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował Prezesowi Zarządu i oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zaborkowi.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, iż Zgromadzenie Wspólników zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym spółki za okres I-XII 2008 obejmującym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz opinię i raport biegłych rewidentów wybranych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/III/2008 z dnia 2.11.2008 r. w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/III/2009 z dnia 12.06.2009 r. w sprawie absolutorium za działalność w roku 2008.

Przystąpiono do głosowania w sprawach: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2008 r, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.

Sprawozdania zostały rozpatrzone i jednogłośnie przyjęte przez Zgromadzenie Wspólników (Uchwała nr 1 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki za okres I-XII.2008, Uchwała 2 zatwierdzająca sprawozdanie Prezesa Zarządu za rok 2008, Uchwała nr 3 zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej,)

Podział zysku za rok 2008

Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną Rady Nadzorczej, proponuje dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 w kwocie – 42 295,76 zł., w następujący sposób:

- zysk netto za rok 2008, w wysokości – 42 295,76, PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 76/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki (uchwała nr 4).

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednogłośnie

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Udzielenie skwitowania Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2008. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników oświadcza, iż zapoznało się z wnioskami Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Bogumile Łopuskiej – Zdonek oraz członkom Rady Nadzorczej Arturowi Zaborkowi, Markowi Krzysztofowi Dołkowskiemu, Wandzie Choma.

Przystąpiono do głosowania uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, uwzględniając działalność Zarządu w osobie Prezesa Zarządu **Bogumiły Łopuskiej - Zdonek** udziela absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków.(uchwała nr 5)

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednogłośnie.

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, oceniając działalność członka Rady Nadzorczej **Artura Zaborka** udziela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.(uchwała nr 6)

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednogłośnie.

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, oceniając działalność członka Rady Nadzorczej **Marka Krzysztofa Dołkowskiego** udziela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.(uchwała nr 7)

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednogłośnie.

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, oceniając działalność członka Rady Nadzorczej **Wandy Choma** udziela absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków. (uchwała nr 8)

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednogłośnie.

Nie zatwierdzono Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ze względu na konieczność uzupełnienia braków formalnych. Przyjęcie Regulaminu w/w nastąpi na kolejnym Zgromadzeniu Wspólników.

Prezes Spółki Bogumiła Łopuska – Zdonek zawnioskowała dokonanie przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni jako 100% właściciela Spółki dopłaty do strat za lata ubiegłe.

Uchwała nie została podjęta.

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. (uchwała nr 9)

Uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono innych spraw w tej części Zgromadzenia.

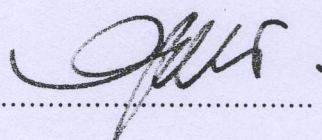
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący zamknął obrady.

Załączniki:

1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników;
2. Lista obecności.

Sekretarz Zgromadzenia
Katarzyna Bartkowiak

Przewodniczący Zgromadzenia
Andrzej Grzmielewicz



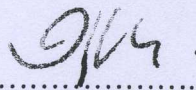
UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni
odbytego w Bogatyni w dniu 30 czerwca 2009 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników decyduje o dalszym istnieniu Spółki.

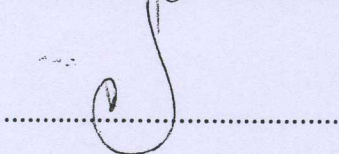
za" uchwałą^{100%}.....głosów
„przeciw” uchwaległosów
„wstrzymało się”głosów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Przewodniczący Zgromadzenia

Sekretarz Zgromadzenia


.....