

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Golczewska Woda spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Golczewie
z dnia 19 sierpnia 2010 r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie z § 14 ust. 3 aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o. w Golczewie (akt. not. rep. A nr 1380/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. przed Notariuszem Teodorem Skotarczakiem w Szczecinie)

Posiedzenie odbywa się zgodnie z § 16 aktu założycielskiego określającego warunki związane z jego przeprowadzeniem i odbywa się w Szczecinie.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy jej członkowie w osobach: Andrzej Durka, Zbigniew Olech oraz Jacek Stankiewicz. W związku z tym Rada Nadzorcza upoważniona jest do podjęcia ważnych uchwał.

Na Przewodniczącego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrali Zbigniewa Olecha.

Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad:

- 1) Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdolności do podejmowania uchwał,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Podjęcie uchwał o wyborze Prezesa Zarządu,
- 4) Zamknięcie obrad.

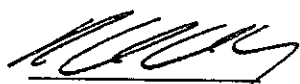
Realizując zaproponowany porządek obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 1//2010 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 1//2010 została przyjęta jednomyślnie – trzy głosy za. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Realizując zaproponowany porządek obrad Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 2//2010 w przedmiocie wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Olecha. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 2//2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym – trzy głosy za. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

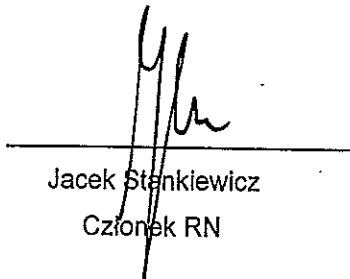


Realizując zaproponowany porządek obrad Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 3/I/2008 w przedmiocie wyboru na Prezesa Zarządu Pana Józefa Malca. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 3/I/2010 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym – trzy głosy za. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu

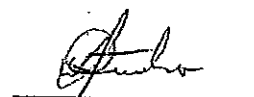
W tym miejscu z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenia Rady Nadzorczej.



Zbigniew Olech
Przewodniczący Posiedzenia



Jacek Stankiewicz
Członek RN



Andrzej Durka
Członek RN

Załączniki:

- Zgody kandydatów na wybór do Zarządu Spółki
- Uchwały

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
w Golczewie

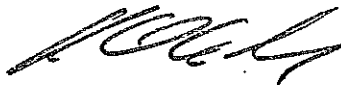
**UCHWAŁA Z DNIA 19 sierpnia 2010 NR 1//2010
RADY NADZORCZEJ
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
z siedzibą w Golczewie**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o. w Golczewie
przyjmuje porządek obrad, zgodnie z zaproszeniem na posiedzenie Rady
Nadzorczej.

Za uchwałą 3

Przeciw uchwale 0

Wstrzymało się 0



Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
w Golczewie

**UCHWAŁA Z DNIA 19 sierpnia 2010 NR 2/II/2010
RADY NADZORCZEJ
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
z siedzibą w Golczewie**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o. w Golczewie
wybiera Pana Zbigniewa Olecha na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za uchwałą 3

Przeciw uchwale 0

Wstrzymało się 0



Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
w Golczewie

**UCHWAŁA Z DNIA 19 sierpnia 2010 r. NR 3//2010
RADY NADZORCZEJ
Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o.
z siedzibą w Golczewie**

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o. w Golczewie
wybiera Prezesa Zarządu spółki w osobie Pana Józefa Malca.

Za uchwałą 3

Przeciw uchwale 0

Wstrzymało się 0

