

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
„Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. z o.o. w Szczecinie
z dnia 6 marca 2012 r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w Szczecinie i rozpoczęło się o godzinie 11:00.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni członkowie Rady Nadzorczej Pan Andrzej Durka i Pan Jacek Stankiewicz. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu. Obecni ustalili, iż przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Zbigniewa Olecha.

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodnie z wnioskiem Zarządu, który obejmuje:

1. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.
2. Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki.

Przewodniczący stwierdził, iż posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zaś nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń ani co do sposobu zwołania posiedzenia, ani w kwestii spraw umieszczonych w porządku posiedzenia. Przewodniczący stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zarządził dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2011 oraz nad propozycją pokrycia straty Spółki za 2011 rok. Po jej zakończeniu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w tym przedmiocie. W jego wyniku Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. w Golczewie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Uchwała nr 2

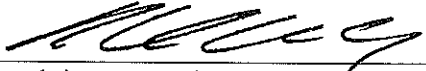
Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. w Golczewie pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r.

Uchwała nr 3

Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. w Golczewie pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2011 rok.




Przewodniczący stwierdził, że ocena sprawozdań i wniosku zostanie przez niego przekazana Zgromadzeniu Wspólników, zgodnie z § 17 pkt 2 i 3 Umowy Spółki, po czym – mając na uwadze wyczerpanie porządku obrad posiedzenia, zamknął obrady.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olech

Członek Rady Nadzorczej Andrzej Durka

Członek Rady Nadzorczej Jacek Stankiewicz



Protokolant Zbigniew Olech