

**Protokół**  
Zgromadzeniu Wspólników  
Spółki Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
odbytego 30 czerwca 2013 r.

W dniu 30 czerwca 2013 r. w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Sp. z o.o. odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golczewie.

W zgromadzeniu udział wzięli Andrzej Danieluk, reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki. Następnie Andrzej Danieluk, stwierdził, iż reprezentowany jest cały kapitał, a zgromadzenie – wobec braku sprzeciwu co do odbycia zebrania, ani co do spraw będących przedmiotem obrad – zdolne jest do podjęcia wszelkich uchwał. Jednomyślnie przyjęto porządek zgromadzenia:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
2. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz pokrycia straty za ten rok, Zgromadzenie Zwyczajne Wspólników podjęło następujące uchwały:

**Uchwała nr 1**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 2**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 3**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę za rok 2012 zyskami w latach następnych.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 4**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Józefowi Malcowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 5**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Olech z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 6**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Durce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

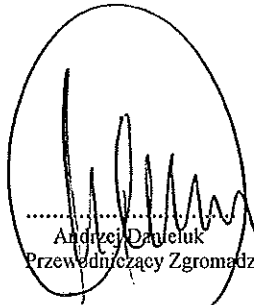
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

**Uchwała nr 7**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Przedsiębiorstwo Golczewska Woda” Sp. z o.o. z siedzibą w Golczewie, na podstawie art. 231 par. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Kurkierewicz z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Na tym zgromadzeniu zakończono i podpisano protokół



.....  
Andrzej Danieluk  
Przewodniczący Zgromadzenia