

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r.

1. Sprawy porządkowe

Dnia 23 czerwca 2008 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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

1. Wspólnik - Gmina i Miasto Bogatynia, reprezentowana przez Jej organ wykonawczy, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, reprezentowanego przez radcę prawnego Krzysztofa Nowickiego, który przedłożył pełnomocnictwo. Wspólnik reprezentuje łącznie 100 procent kapitału zakładowego Spółki.

W Zgromadzeniu udział także wzięli (bez prawa głosu):

Artur Zaborek - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Wanda Choma - Zastępca Przewodniczącego RN;
Bogumiła Łopuska Zdonek - Prezes Zarządu;
Katarzyna Bartkowiak - główny księgowy 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 Krzysztofa Nowickiego na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

Kandydatura zastała przyjęta.

Przewodniczący otworzył obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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

Dalej przystąpiono do wyboru Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował jako Sekretarza Zgromadzenia Prezesa Zarządu Bogumiłę Łopuską Zdonek. Kandydatura została przyjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Nowicki stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy, 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. Nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie bez sprzeciwu - jak poniżej:

1. Sprawy porządkowe:

- (a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- (b) otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
- (c) wybór Sekretarza Zgromadzenia;
- (d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- (e) przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie:

- (a) sprawozdania finansowego, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, opinii i raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007;
- (b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r;
- (c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007 r.

3. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał:

- (a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
- (b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r;
- (c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007;
- (d) wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2007.

- (e) udzielenia Zarządowi w osobie Prezesa Zarządu Bogumile Łopuskiej Zdonek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007;
- (f) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Zaborkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2007;
- (g) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Krzysztofowi Dołkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2007;
- (h) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Choma absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2007;
- (i) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławie Patelskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku 2007;
- (j) podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;
- (k) sprawy różne.

4. Zamknięcie Zgromadzenia

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres I-XII.2007 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a także sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, oraz wniosku w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2007.

Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu Bogumile Łopuskiej - Zdonek, która przedstawiła (odczytała) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od I - XII 2007 r, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od I - XII 2007 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007 r. w wysokości -133 994, 84 zł.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie Wspólników zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za okres od I - XII 2007 roku, ze sprawozdaniem finansowym spółki za okres I-XII.2007 r. obejmującym bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową oraz opinię i raport biegłych rewidentów z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz z uchwałą Rady

Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie absolutorium z wykonywanych przez Prezes Zarządu Bogumiłę Łopuską-Zdonek obowiązków za rok 2007, a także ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2007.

Przystąpiono do głosowania w sprawach: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.,

Sprawozdania zostały rozpatrzone i jednogłośnie przyjęte przez Zgromadzenie Wspólników (Uchwała nr 1 zatwierdzająca sprawozdanie finansowe Spółki za okres I-XII.2007 w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do protokołu, Uchwała 2 zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu (Prezesa Zarządu) za rok 2007 w brzmieniu podanym w załączniku nr 2 do protokołu, Uchwała nr 3 zatwierdzająca sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2007 w brzmieniu podanym w załączniku nr 3 do protokołu).

Pokrycie straty za rok obrotowy 2007.

Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną Rady Nadzorczej, proponuje pokryć stratę netto za rok 2007 w kwocie -133 994,84, zł w następujący sposób: dochodami spółki w latach 2008 - 2010.

Przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto uchwałę o sposobie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007 (Uchwała nr 4).

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.

Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

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

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 za rok 2007 (Uchwała nr 5).

Uchwałę w tajnym głosowaniu podjęto jednogłośnie

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, oceniając działalność Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Artura Zaborka** udziela absolutorium z wykonywania przez Niego obowiązków za rok 2007 (Uchwała nr 6).

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednomyślnie.

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 za rok 2007 (Uchwała nr 7).

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednomyślnie.

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 za rok 2007 (Uchwała nr 8).

Uchwałę w głosowaniu tajnym podjęto jednomyślnie.

Zgromadzenie Wspólników mając na uwadze treść sprawozdań złożonych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą, posiadając wiedzę niezbędną do podjęcia uchwały, oceniając działalność członka Rady Nadzorczej **Mieczysławie Patelskiej** udziela absolutorium z wykonywania przez Nią obowiązków za rok 2007 (Uchwała nr 9).

Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Zgromadzenie wspólników rozpoznało wniosek Zarządu w sprawie dalszego istnienia spółki. Zgromadzenie zdecydowało o dalszym istnieniu Spółki - Uchwała nr 10.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Sprawy różne

W tym miejscu głos zabrała pani Katarzyna Bartkowiak główny księgowy .Spółki, która wyjaśniła z czego wynika strata za rok 2007
Główna składową są koszty odprawy poprzedniego Zarządu oraz rozliczenie zastępstw procesowych Pani Felicji Jagiełło radcy prawnego. Wskazała zasadność pokrycia straty finansowej z nierozliczonych węzłów cieplnych. Wpływa to stratę ...podatkową za rok 2003

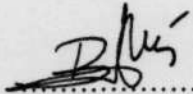
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

Sekretarz Zgromadzenia

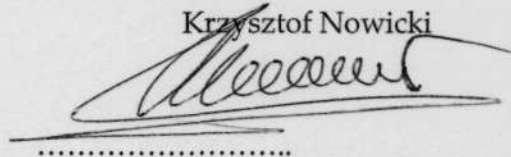
Przewodniczący Zgromadzenia
- reprezentant Wspólnika

Bogumiła Łopuska Zdonek

Krzysztof Nowicki



.....

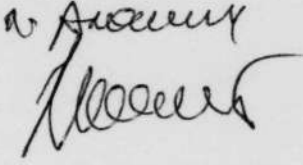


.....

Załączniki:

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

Lista obecności Wspólników
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Gminnego Zarządu Mienia
Komunalnego w Bogatyni” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23 czerwca 2008 r.

Lp.	Imię i nazwisko Wspólnika	Podpis
1.	Gmina i Miasto Bogatynia - reprezentowana przez Andrzeja Grzmielewicza Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, reprezentowanego przez radcę prawnego Krzysztofa Nowickiego	

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w
Bogatyni” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

Par. 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników decyduje o dalszym istnieniu Spółki.

Par. 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu 100 procent kapitału zakładowego oświadczyło się za tą uchwałą. Za uchwałą oddano zatem wszystkie głosy. Żadna z obecnych osób nie zgłosiła sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

.....
Przewodniczący Zgromadzenia – reprezentant Wspólnika

.....
Sekretarz Zgromadzenia