

UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art. 231 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

UCHWAŁA nr 2/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w skład którego zalicza się: bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. roku oraz informację dodatkową.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

UCHWAŁA nr 3/2019

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art. 231 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z oceną jej pracy zawierające: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ogólną ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

UCHWAŁA nr 4/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Rószkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 05.02.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art 231 § 2 pkt 3) ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Rószkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 05.02.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

UCHWAŁA nr 5/2019

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Sadowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art 231 § 2 pkt 3) ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Sadowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 10.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski*

Ryszard Kalkowski

UCHWAŁA nr 11/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku wynikającego z bilansu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, § 22 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia:

§ 1.

Wyłączyć zysk netto Spółki wynikający z bilansu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie: *467.192,67 zł* (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy, sto dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100) od podziału oraz przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

