

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 21 czerwca 2018 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w
Szemudzie
z dnia 21 czerwca 2018 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w skład którego zalicza się: bilans na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. roku oraz informację dodatkową.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

podziału zysku wynikającego z bilansu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie: 27.593,31 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100) 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



Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Prezesowi Zarządu.

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 Wojciechowi Szambowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Ryszard Kalkowski

Ryszard Kalkowski