

Protokół z posiedzenia

Zarządu ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Dnia 24 listopada 2016 r. w Skwierzynie odbyło się posiedzenie Zarządu ZGK sp. z o.o., z siedzibą w Skwierzynie przy ul. Chrobrego 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193858, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP5960004494, oraz numer statystyczny REGON 210016091, zwanej dalej „Spółką”.

Na posiedzeniu Zarządu obecny był:

Ryszard Szczepaniak —Prezes Zarządu

Posiedzenie Zarządu otworzył Ryszard Szczepaniak, który stwierdził, iż posiedzenie Zarządu nie zostało oficjalnie zwołane, jednak wszyscy jego członkowie są obecni i nie wyrazili sprzeciwu wobec odbycia się posiedzenia Zarządu i proponowanego porządku obrad, w związku z czym, posiedzenie Zarządu może się odbyć.

Zaproponowano następujący porządek obrad:

1 Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawidłowości jego odbycia się.

2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.

3 Podjęcie Uchwały Nr¹...../2016 w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie.

4 Zamknięcie posiedzenia Zarządu

Ad 2.

Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad 3

Uchwała Nr.....¹...../2016

Zarządu ZGK sp. z o.o., z siedzibą w Skwierzynie

z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie

1. Działając na podstawie art. 498 KSH Zarząd Spółki przyjmuje uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Spółki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie.

2 Plan Połączenia Spółki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Ryszard Szczepaniak zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.
Załącznik: Plan Połączenia Spółki z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie

.....
Ryszard Szczepaniak — Prezes Zarządu

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna
tel.(095) 71 70 880, fax.(095) 71 70 409
NIP 596-000-44-94, REGON 210016091
Nr KRS 0000193858