

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku, które odbyło się w siedzibie Spółki dnia 29 czerwca 2022 r.

Dnia 29 czerwca 2022 roku w Pucku przy ul. Zamkowej 6 stawiła się Burmistrz Miasta Pucka Pani Hanna Pruchniewska, która objęła przewodnictwo na Zgromadzeniu i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, że reprezentuje cały kapitał zakładowy Spółki – jedyne go wspólnika – Gminę Miasta Puck, nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem że jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmuje:

1. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
2. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
3. *Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
4. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
5. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wartości zysku (straty) z lat ubiegłych oraz pokrycia jej z kapitału zapasowego Spółki.*
6. *Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
7. *Udzielenie Panu Markowi Falkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
8. *Udzielenie Panu Wojciechowi Ambrosiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
9. *Udzielenie Panu Andrzejowi Chodeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
10. *Udzielenie Panu Błażejowi Wendt absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
11. *Udzielenie Panu Piotrowi Banasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
12. *Udzielenie Pani Aleksandrze Kaczmarek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
13. *Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
14. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Ad 1 i 2 porządku obrad

W tej części obrad przedłożono sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.. Sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Zgromadzenie. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie następującej uchwały:

*Uchwała nr1/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników – po wcześniejszym rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 3 i 4 porządku obrad

W tej części obrad przedłożono sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.. Sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Zgromadzenie.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie następującej uchwały:

*Uchwała nr 2/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników – po wcześniejszym rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 5 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie następującej uchwały:

*Uchwała nr 3/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 19 Umowy Spółki Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku Zgromadzenie Wspólników Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku postanawia zatwierdzić wartość zysku (straty) z lat ubiegłych w kwocie 173 156,71 zł, która powstała w związku ze zmianą polityki (zasad) rachunkowości, oraz pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 6 porządku obrad

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Spółki uzyskane w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 4/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę Spółki powstałą w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.295.432,90 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa 90/100 zł) z kapitału zapasowego Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 7 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 5/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Panu Markowi Falkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 8 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 6/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Panu Wojciechowi Ambrosiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 9 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 7/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Panu Andrzejowi Chodeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 10 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 8/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Panu Błażejowi Wendt absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r."*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 11 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 9/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Panu Piotrowi Banasiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 12 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 10/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników udziela Pani Aleksandrze Kaczmarek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 13 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 11/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników powołuje Wojciecha Ambrosiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 12/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników powołuje Andrzeja Chordeckiego do Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 13/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników powołuje Piotra Banasiak do Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 14/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników powołuje Aleksandrę Kaczmarek do Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały następującej treści:

*Uchwała nr 15/2022
z dnia 29 czerwca 2022*

1. *Zgromadzenie Wspólników powołuje Błażeja Wendta do Rady Nadzorczej Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 14 porządku obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Wspólników.
Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach.

Burmistrz Miasta Puck


Hanna Pruchniewska

Hanna Pruchniewska
Przewodniczący i jednocześnie jako Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku, które odbyło się w siedzibie Spółki dnia 29 czerwca 2022 r.

Za Gminę Miasta Puck posiadającą 37 481 udziałów w kapitale zakładowym spółki Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku:

Hanna Pruchniewska  **Burmistrz Miasta Puck**
Hanna Pruchniewska

 **Burmistrz Miasta Puck**
Hanna Pruchniewska
Hanna Pruchniewska
jako Przewodniczący i Protokolant