

PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Środa XXI sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 14 listopada 2011 r.

Dnia 14 listopada 2011 r. w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Daszyńskiego 5 rozpoczęło się Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością **Środa XXI sp. z o.o.** z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

W Zgromadzeniu Wspólników spółki **Środa XXI** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wzięła udział jej jedyny wspólnik Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Środa XXI sp. z o.o.** otworzył Wojciech Ziętkowski.

Następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników powołany został Wojciech Ziętkowski, a pełnienie funkcji protokolanta na Zgromadzeniu powierzono Krystynie Stachowiak.

Przewodniczący ogłosił następnie porządek obrad, na który złożyło się:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego i obrotowego na kontynuację rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska, zadanie IV etap 2,
- 3) zamknięcie obrad.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, jak również co do porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, jak również co do porządku obrad, w związku z czym, mimo braku formalnego zwołania, stosownie do art. 240 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej załączenie (załącznik nr 1) do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący przedłożył uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki **Środa XXI sp. z o.o.** wynikające z porządku obrad.

BURMISTRZ

Wojciech Ziętkowski

Przewodniczący

Krystyna Stachowiak
Protokolant

Załącznik nr 1

do protokołu Zgromadzenia Wspólników Spółki **Środa XXI sp. z o.o.** odbytego w dniu 14 listopada 2011 roku.

LISTA OBECNOŚCI
na Zgromadzeniu Wspólników
spółki Środa XXI sp. z o.o.
w dniu 14 listopada 2011 r.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki **Środa XXI sp. z o.o.** dnia 14 listopada 2011 roku w Środzie Wielkopolskiej udział wzięli:

Gmina Środa Wielkopolska – reprezentująca 100% głosów ZW.

BURMISTRZ

Wojciech Ziętkowski

Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Środy Wielkopolskiej

Krzyszyna Stachowiak

Krzyszyna Stachowiak
protokolant