

Protokół
z dnia 30 czerwca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Zakładu Obsługi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Okopy Kolonii

W dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 15.30 w Gminnym Zakładzie Obsługi Sp. z o. o. w Okopach Kolonii odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników.

W związku z tym, że Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o. w Okopach Kolonii jest jednoosobową spółką Gminy Dorohusk zgromadzeniu przewodniczy Przedstawiciel Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa - Wójt Gminy Dorohusk.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zakładu Obsługi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Okopach Kolonii stwierdza, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Na zgromadzeniu obecne jest 100 % kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie jest zatem zdolne do podejmowania uchwał, jedyny wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i miejsca odbycia Zgromadzenia oraz co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie **uchwałę nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (przyjęcie uchwały zmieniającej).
4. Zamknięcie zgromadzenia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty.

Uchwała Nr 2/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnego Zakładu Obsługi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Okopach Kolonii

Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 i 3 uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, które otrzymują brzmienie:

„§ 1 ust. 2-3

2. Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 1.000, 00 zł.
3. Miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 700, 00 zł.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 17.00 zamknął Walne Zgromadzenie Wspólników.

**Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników**

Wojciech Szwed