

Protokół ze Zgromadzenia Wspólników
„Elektrociepłowni Rosnowo” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017 r.

Zgromadzenie otworzył wójt Gminy Manowo Roman Kłosowski i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego oraz żaden ze wspólników nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a więc zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

Na przewodniczącego i protokolanta został jednomyślnie wybrany p. Roman Kłosowski

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Uchwała nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
2. Uchwała nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
3. Wolne wnioski.

Przewodniczący stwierdził, iż przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Prezes Zarządu Robert Murił przedstawił uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2017r. nr 4/2017 w sprawie opinii Rady Nadzorczej do projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz nr 5/2017 w sprawie opinii Rady Nadzorczej do projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści:

Ad. 1.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 4/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Ad. 2.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 5/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Wolnych wniosków nie wniesiono.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

WÓJT

.....*Roman Kłosowski*.....

Przewodniczący zgromadzenia/Protokolant

Roman Kłosowski

Załączniki:

- 1) uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 maja 2017r.,
- 2) uchwała nr 5./2017 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04 maja 2017r.,
- 3) lista obecności na Zgromadzeniu Wspólników z dnia 04 maja 2017r.

LISTA OBECNOŚCI
Zgromadzenia Wspólników „Elektrociepłowni Rosnowo” sp. z o. o. w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017 r.

- Gmina Manowo reprezentowana przez wójta Romana Bernarda Kłosowskiego posiadającego 100 % kapitału zakładowego

W Ó J T

Roman Bernard Kłosowski...*Roman Kłosowski*.....

Uchwała nr 5/2017
Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. pod firmą:
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. z siedzibą w Rosnowie
z dnia 04 maja 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. z siedzibą w Rosnowie

Na podstawie § 14 pkt 15 Aktu założycielskiego oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 100% kapitału zakładowego Spółki.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 100% , przeciw: 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi obecnymi na Zgromadzeniu głosami.

Podpisy:

W Ó J T

.....*Roman Kłosowski*.....
Przewodniczący zgromadzenia/Protokolant
Roman Kłosowski