

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia **20. Października 2025 roku** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gubinie ul. Śląska 36, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem sygn. akt. KRS 0000187366.

Na Zgromadzeniu stawili się Zbigniew Bołoczko – Burmistrz Miasta Gubina, który otworzył obrady i oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24, zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. (dalej jako „PUM” , „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podjęcia uchwał,
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zgromadzenia.

2.a. Zbigniew Bołoczko zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie

z dnia 20. października 2025 roku

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać *Pana Zbigniewa Bołoczko* do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą o powyższej treści padło 27014 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Pan Zbigniew Bołoczko przyjął obowiązek przewodniczenia niniejszemu Zgromadzeniu Wspólników. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta.

2.b. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie

z dnia 20. Października 2025 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia powołać *Pana Kamila Kuśnierka* do pełnienia funkcji protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą o powyższej treści padło 27014 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta. Pan Kamil Kuśnierek przyjął obowiązki protokolanta niniejszego Zgromadzenia.



Przewodniczący

Ad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podjęcia uchwał,

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 KSH. Z uwagi, iż jest reprezentowany na nim cały kapitał zakładowy, a żaden z obecnych wspólników nie podniósł sprzeciwu, co do jego odbycia, ani co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany na wstępie porządek obrad. Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

Zgodnie z uchwałą nr 3 NZW Spółki z dnia 09.09.2025 w sprawie rozpoczęcia procesu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu do czynności technicznych związanych z procesem wyboru, Zarząd Spółki przeprowadził postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd przedłożył pozyskane oferty oraz dokumentację postępowania Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania, która w tej sprawie podjęła uchwałę nr 14/2025 z dnia 20. października 2025. Następnie Zarząd przedłożył Zgromadzeniu Wspólników pozyskane oferty oraz dokumentację postępowania wraz z uchwałą Rady Nadzorczej.

Realizując punkt 5 porządku obrad, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz §14 ust. 2 pkt 14 umowy przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni tj. oddano 27014 głosów „za”. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, że podjęto uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie

z dnia 20. Października 2025 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki



Działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 tj. ze zm.) w związku z § 14 ust. 2 pkt 14) umowy przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się dokonać wyboru Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-Bilans” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2025-2026.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Podpis Protokolanta

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego Zgromadzenia.

Podpis Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Podpis Protokolanta

**Lista obecności Wspólników
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników**

Imię i nazwisko	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział w Spółce	podpis
Gmina Gubin o statusie miejskim	27014	13.507.000,00 zł	100 %	

Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników:

Imię i Nazwisko stanowisko podpis

1. Zbigniew Bołoczko

Burmistrz Miasta Gubina

2. Kamil Kuśnierek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



3. _____

4. _____

5. _____
