Miechów, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wspólnik:
Gmina i Miasto Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Zwołanie
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszym Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miechowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733835, o kapitale zakładowym 3 179 000,00 złotych opłaconym w całości (dalej **„Spółka")**, działając na podstawie art. 235 § 1 i 238 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 pkt 4 i 5 Umowy Spółki informuje Państwa że zwołuje I Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników (**„Zgromadzenie"**) Spółki na dzień **23 maja 2019 roku o godz. 14:00** w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 41 w Miechowie, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania z Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018;
- udzielenia Prezesowi i Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe dla Wspólników

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu

- Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu mają tylko osoby będące Wspólnikami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- Lista Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zawierającą nazwiska i imiona uprawnionych, liczbę udziałów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przed salą obrad w dniu zgromadzenia, na godzinę przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników. Od tej samej godziny (13:00) osoby uprawnione pobierają karty do głosowania.

Miejsce umieszczenia dokumentacji i informacji dotyczących Zgromadzenia

- Dokumentacja przedstawiana Zgromadzeniu dostępna jest pod adresem ul. Racławicka 41 32-200 Miechów, u Prezesa Zarządu, w godzinach od 8:00 do 14:00.
- Informacje dotyczące Zgromadzenia i ewentualne pytania dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Członkiem Zarządu pod tel. 413831119, email: agatamaj@zwikmiechow.pl

Pozostałe informacje

- Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia dostępne jest na stronie www.zwikmiechow.pl w Zakładce „Aktualności".
- Zarząd Spółki informuje, że ws prawach nieobjętych niniejszym zawiadomieniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki

PREZES ZARZĄDU
Paweł [illegible]

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR [illegible]OWY
[illegible]