

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole**  
**z dnia 5 lutego 2024 r.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 5 lutego 2024 roku na godzinę 15:00 w siedzibie spółki zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1. i 2.**

Obrady Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Aleksandra Rytelewska, zarządziła sporządzenie listy obecności i stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. W związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza może obradować i jest władna do podejmowania wiążących uchwał. Na posiedzeniu obecny był - na zaproszenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy p. Krzysztof Bąkowski.

**Ad. 3.**

W pierwszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca informując, iż na jej ręce w dniu 2 lutego br. złożona została rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez p. Roberta Gajdę. W konsekwencji na dzień dzisiejszy w trybie pilnym zostało zwołane posiedzenie celem podjęcia uchwały jak w porządku obrad. W tym stanie sprawy Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne. W jego konsekwencji podjęta została uchwała o powołaniu na

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MZWIK sp. z o.o. w Kole p. Krzysztofa Józefa Bąkowskiego. Przewodnicząca poinformowała, że przyjęto ww. uchwałę jednogłośnie, a karty do głosowania stanowią załącznik do uchwały.

W tym miejscu członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Prezesa Zarządu do dokonania aktualizacji wpisu w rejestrze danych organów spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

#### Ad. 4 i 5

Przewodnicząca poinformowała o kolejnym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wyznaczonym na dzień 9 lutego br., na godz. 8:30. Wszyscy obecni przyjęli termin do wiadomości. Wobec braku dalszych wolnych głosów i wniosków posiedzenie zostało zamknięte. Protokół został przedłożony do zapoznania się i podpisania przez członków RN obecnych na posiedzeniu.

*A. Dykiewicz*  
.....

**Protokolant**

*A. Dykiewicz*  
.....

**Przewodniczący**

#### Podpisy pozostałych członków Rady Nadzorczej:

1. **Małgorzata Stasiak – Zastępca Przewodniczącego RN**..... *Małgorzata Stasiak*
2. **Mateusz Podsadni – Sekretarz RN**..... *Mateusz Podsadni*

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1: uchwała nr 1/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
- Załącznik nr 2: lista obecności

**„UCHWAŁA NR 1/2024**  
**z dnia 5 lutego 2024**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole**  
*w sprawie powołania i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki*

**§ 1**

Na podstawie § 22 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 4 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Józefa Bąkowskiego.

**§ 2**

1. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik:

- karty do głosowania

*A. Dykowsko*