

„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,
KRS 000044393
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wpis do KRS: 24 września 2001 r.
Kapitał zakładowy 16 133 300, 00 zł

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **29 kwietnia 2024 roku o godz. 10⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna (ul. Nad Niprem 2/4, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności „ZGO” S.A. za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie złożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za 2023 rok, sprawozdania o wynikach badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Zarządu „ZGO” S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (**Uchwała nr 1/I/2024**);
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna za 2023 rok (**Uchwała nr 2/I/2024**);
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 (**Uchwała nr 3/I/2024**);
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 (**Uchwały nr 4 - 9/I/2024**).
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 (**Uchwały nr 10 - 11/I/2024**).
 - f) zmiany Statutu „ZGO” S.A. w Bielsku-Białej (**Uchwały nr 12/I/2024**).
 - g) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej „ZGO” S.A. w Bielsku-Białej (**Uchwały nr 13/I/2024**).
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Kamil Kanson

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 1/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 76 210 739,81 PLN,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 543 738,31 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 342 852,01 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 609 913,96 PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano _____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano _____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się _____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adw. Kamila Kensor

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 2/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____	głosów z _____	akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____	głosów z _____	akcji
Wstrzymało się	_____	głosów z _____	akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adw. Krzysztof Kenson

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 3/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2023 w wysokości **543 738,31 zł** (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 31/100), w następujący sposób:

- kwotę **43 499,06 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 06/100), tj. 8 % kwoty zysku netto, **przekazać na kapitał zapasowy Spółki,**
- kwotę **500 239,25 zł** (słownie: pięćset tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 25/100), **przekazać na kapitał rezerwowy.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano _____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano _____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się _____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
adw. Karol Kanson

PREZES Zarządu

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 4/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Marcinowi Szulikowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____	głosów z _____	akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____	głosów z _____	akcji
Wstrzymało się	_____	głosów z _____	akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Kamil Kozłowski

PRYZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek

Uchwała nr 5/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Pani **Katarzynie Gembickiej-Bazylak**, wchodzącej w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się	_____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adv. Kamil

PREZES Zarządu

Wiesław Pasterbek

Uchwała nr 6/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Mieczysławowi Szczurkowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano _____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano _____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się _____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Kamila Kozłowska

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek

Uchwała nr 7/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Szkaradnikowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____	głosów z _____	akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____	głosów z _____	akcji
Wstrzymało się	_____	głosów z _____	akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
odw. Karol Kensoń
PREZES ZARZĄDU
Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 8/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Markowi Klusakowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 4 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano _____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano _____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się _____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adv. Kamila Krasoń

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 9/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Marcinowi Kaszycy**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 4 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____	głosów z _____	akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____	głosów z _____	akcji
Wstrzymało się	_____	głosów z _____	akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Karol [signature]

PREZES ZARZĄDU

[signature]
Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 10/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Wiesławowi Pasierbkowi**, wchodzącemu w skład Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się	_____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adw. *Kamil Kosiński*

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek

Uchwała nr 11/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu **Jerzemu Balonowi**, wchodzącemu w skład Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 17 lipca 2023 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	_____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się	_____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Karol Wójcicki

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 12/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12¹ lit. j Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, postanawia:

§1

Wprowadzić następującą zmianę w Statucie Spółki:

W § 13 ust. 1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie o następującej treści:
„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

§2

Wykonanie uchwały i ustalenie jednolitego tekstu Statutu powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za uchwałą oddano	_____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się	_____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adu. Kamil Piasek

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterczek

Uchwała nr 13/I/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej

Na podstawie § 12¹ lit. n Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, postanawia:

§ 1

Wprowadzić następującą zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej:

W § 3 ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującej treści:
„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

§ 2

Wykonanie uchwały i ustalenie jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr 13/I/2024 Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z 29 kwietnia 2024 r., w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za uchwałą oddano	_____ głosów z _____ akcji
Przeciwko uchwale oddano	_____ głosów z _____ akcji
Wstrzymało się	_____ głosów z _____ akcji

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adu. Kamila

PREZES Zarządu

Wiesław Pasierbek