

„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,  
KRS 0000044393  
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. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **4 lipca 2024 roku o godz. 8<sup>30</sup>** w Kancelarii Notarialnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna (ul. Nad Niprem 2/4, Bielsko-Biała).

**Porządek Obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
**(Uchwała nr 1/II/2024).**
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
**(Uchwała nr 2/II/2024).**
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. **(Uchwała nr 3/II/2024).**
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
  
Wiesław Paterek

**UCHWAŁA Nr 1/II/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna**  
**w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12<sup>1</sup> lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

**§ 1**

Odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej trwającej, wspólnej kadencji Pana Marcina Szulika (Szulik).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

PREZES ZARZĄDU  
  
Wiesław Pasterbek

**UCHWAŁA Nr 2/II/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna**  
**w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 10 a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 19 ust. 1-3, 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 12<sup>1</sup> lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

**§ 1**

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej na trwającą, wspólną 3 letnią kadencję, która rozpoczęła się 26 kwietnia 2022 roku Pana Przemysława Kawalca (Kawalec).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

PREZES ZARZĄDU  
  
Wiesław Pasterebel

**Uchwała Nr 3/II/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 4 lipca 2024 r.**

w sprawie: kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu  
Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, iż koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.


**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

PREZES ZARZĄDU

  
Wiesław Pasierbek