

**„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 **14 listopada 2024 roku o godz. 9⁰⁰** 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki (Uchwała nr 1/IV/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. (Uchwała nr 2/IV/2024).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek
Wiesław Pasierbek

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
w BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Krakowska 315 d - tel. (033) 62-97-590 do 592
REGON 072321490 NIP 547-19-00-421

UCHWAŁA Nr 1/IV/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 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 § 12¹ 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 obecnej kadencji, która rozpoczęła się 26 kwietnia 2022 roku Panią Izabelę Dorotę Grzybek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano	głosów zakcji
Przeciwko uchwale oddano	głosów zakcji
Wstrzymało się	głosów zakcji

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Pasterbek

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
w BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Krakowska 315 d - tel (033) 82-97-590 do 592
REGON 072321490 NIP 547-19-00-421

Uchwała Nr 2/IV/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 listopada 2024r.

w sprawie: kosztów zwołania i 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 zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano	głosów zakcji
Przeciw uchwale oddano	głosów zakcji
Wstrzymało się	głosów zakcji

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Pańterbek

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
w BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Krakowska 315 d - tel (033) 62-97-590 do 592
REGON 072321490 NIP 547-19-00-421