

**„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 **28 października 2025 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. (Uchwała nr 1/III/2025).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek

Uchwała nr 1/III/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia 28 października 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna, działając w oparciu o § 12¹ lit. o) Statutu Spółki w zw. z postanowieniami § 2 uchwały nr 2/II/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ograniczenia prawa Członków Zarządu do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, na okres 5 miesięcy, z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), na warunkach przewidzianych w projekcie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Źródło finansowania zadania: środki własne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nad uchwałą nr 1/.../2025, w głosowaniu jawnym oddano głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego, w tym głosów „za”, przy braku głosów

„przeciw’ i „wstrzymujących się”, to jest za uchwałą oddano 100% głosów, w związku z czym ogłosił, że uchwałą nr 1/.../2025, została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZGODNE POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Maciej Luber
Kt 3182

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek