

„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 **22 grudnia 2025 roku o godz. 11⁰⁰** 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 wyrażania zgody na wystawienie przez Spółkę weksła „in blanco” na zabezpieczenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona energia ze słońca – budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A. w Bielsku-Białej” (Uchwała nr 1/V/2025).
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szurek

Uchwała nr 1/V/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia ____ grudnia 2025 r.

w sprawie: wyrażania zgody na wystawienie przez Spółkę weksła „in blanco” na zabezpieczenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona energia ze słońca – budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A. w Bielsku-Białej”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej („Spółka”) działając na podstawie § 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, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wystawienie przez Spółkę weksła „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zielona energia ze słońca – budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZGO S.A. w Bielsku-Białej”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację” Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródło energii”.

§ 2

Wystawienie weksła własnego „in blanco” nastąpi do wysokości dofinansowania (planowana całkowita wartość projektu wynosi 6.289.806,00 zł brutto) wraz z odsetkami i kosztami ewentualnego postępowania zwrotowego. Realizacja zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w deklaracji wekslowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- projekt weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- umowa o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-0B71/24,



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Łukasz
Luber

Date / Data: 2025-
12-17 09:45

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek
Marcin Szarek