

„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 **8 kwietnia 2026 roku o godz. 11³⁰** 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 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 (**Uchwała nr 1/I/2026**).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF (**Uchwała nr 2/I/2026**).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

◀ Marcin Szarek

Uchwała nr 1/1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia 8 kwietnia 2026 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 Akcjonariuszy „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 Akcjonariuszy „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki 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 9 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 jak przewidzianych w projekcie umowy na 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 z „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Obliczenie wartości zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Źródło finansowania zadania: środki własne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

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

Marcin Szarek

RADCA PRAWNY

Maciej Luber

Kt 3182

Projekt

Uchwała nr 2/I/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „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 Akcjonariuszy „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF na okres 12 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 jak przewidzianych w projekcie umowy na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF z „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Obliczenie wartości zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Źródło finansowania zadania: środki własne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym

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.

RADCA PRAWNY

Maciej Luber
Kt 3182

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek