

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„DASZEK” Sp. z o.o.
odbytego w dniu 22 czerwca 2010 roku

Zgromadzenie otworzył Pan Bernard Białoń, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników,
4. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
5. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
 - 1) Członkom Rady Nadzorczej,
 - 2) Członkom Zarządu Spółki,
11. podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej;
12. Wolne głosy i wnioski,
13. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Do punktu 2 porządku obrad:

Następnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bernard Białoń wezwał do wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia.

Powołując się na art. 156 Kodeksu spółek handlowych funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął Pan Krzysztof Baradziej, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, który na Protokolanta Zgromadzenia wyznaczył Pana Michała Domagałę.

Za zgodność
z oryginałem
7.12.2010

JASTRZĘBSKIE TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent d/s biurowych
Irena Pankau

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 231 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do miejsca, jak i samego odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia sprawy na porządku obrad, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Warlewskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009. Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło sprawozdania.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący udzielił głosu wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Bernardowi Białoniowi, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem
7.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referat d/s biurowych
Irena Pankau

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Na podstawie § 17 pkt 2 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Na podstawie § 17 pkt 2 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 26.616.423,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złotych 60/100),
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 141.522,39 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złotych 39/100),
- 3) informację dodatkową.

Za zgodność
z oryginałem
7.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent o/s biurowych

Irena Pankau

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: podziału zysku

Na podstawie § 17 pkt 4 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Osiągnięty przez Spółkę w roku 2009 zysk netto w wysokości: 141.522,39 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złotych 39/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefańskiemu

Na podstawie § 17 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Stefańskiemu - pełniącemu w roku obrotowym 2009 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

Za zgodność
z oryginałem
4.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent ds. biurowych
Irena Pankau

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bernardowi Białoń

Na podstawie § 17 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Udzielić Panu Bernardowi Białoń - pełniącemu w okresie od 23.03.2009 roku do 31.12.2009 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.03.2009 roku do 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedynego Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kudelskiemu

Na podstawie § 17 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

Udzielić Panu Robertowi Kudelskiemu - pełniącemu w okresie od 23.03.2009 roku do 31.12.2009 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.03.2009 roku do 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedynego Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rakoczemu

Na podstawie § 17 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

Za zgodność
z oryginałem

4.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp.z o.o.
Referent d/s biurowych

Irena Pankau

- 6 -

§ 1

Udzielić Panu Ryszardowi Rakoczemu - pełniącemu w okresie od 01.01.2009 roku do 26.10.2009 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do 26.10.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedynego Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Warlewskiemu

Na podstawie § 17 pkt 3 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§ 1

1. Udzielić Panu Krzysztofowi Warlewskiemu - pełniącemu w okresie od 01.01.2009 roku do 25.10.2009 roku funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do 25.10.2009 roku.
2. Udzielić Panu Krzysztofowi Warlewskiemu - pełniącemu w okresie od 26.10.2009 roku do 31.12.2009 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26.10.2009 roku do 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedynego Wspólnika podjął uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

Za zgodność
z oryginałem

4.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent ds. biurowych

Irena Pankau

§ 1

Przyznać nagrodę roczną Prezesowi zarządu Spółki i wysokość nagrody oznaczyć na 1,5 krotne wynagrodzenie miesięczne brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

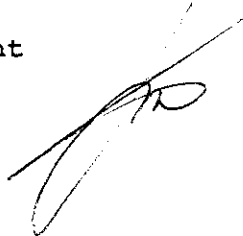
Do punktu 12 i 13 porządku obrad:

Wobec nie wniesienia wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Przewodniczący



Protokolant



Za zgodność
z oryginałem

7.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent ds. biurowych

Irena Pankau

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„DASZEK” Sp. z o.o.
w dniu 22 czerwca 2010 roku

Za jedyne go Wspólnika Gminę Jastrzębie Zdrój:

Krzysztof Banaś

Za zgodność
z oryginałem

7.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent d/s *plur*owych

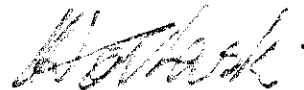
Irena Pankau

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI ZAPROSZONYCH
na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„DASZEK” Sp. z o.o.
w dniu 22 czerwca 2010 roku

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bernard Białoń

⁶


2. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Warlewski



Za zgodność
z oryginałem

4.12.2010

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Referent d/s biurowych

Irena Pankau