

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
odbytego w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
 - 1) Członkom Rady Nadzorczej,
 - 2) Członkom Zarządu
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej,
13. Wolne głosy i wnioski,
14. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Do punktu 2 porządku obrad:

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bernard Białoń wezwał do wyboru 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 Panią Gabrielę Brzemia.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Baradziej

Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

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 2012 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. 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 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Warlewski

Za zgodność
z oryginałem

19.08.2013

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 2012

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

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 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 2012

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

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 26 227 279,60 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100),
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 95 573,43 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 43/100),
- 3) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne go "DASZK" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Wądlewski

Za zgodność
z oryginałem

18.09.2013

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 2012 zysk netto w wysokości: 95 573,43 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 43/100), przeznaczyć na zwiększenie:

- kapitału zapasowego – 37 573,43 zł
- kapitału rezerwowego - 58 000,00 zł (fundusz remontowy)

§ 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 2012 funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "DAS-EKT" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Marlewski

Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bernardowi Białoniowi.

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

§ 1

Udzielić Panu Bernardowi Białoniowi – pełniącemu w roku obrotowym 2012 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne go 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 roku obrotowym 2012 do dnia 16.04.2012r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Alicji Rychter

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

§ 1

Udzielić Pani Alicji Rychter – pełniącej w roku obrotowym 2012 od dnia 06.09.2012r. funkcję członka Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
z oryginałem

15.05.2013

Iastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "DASZK" Sp. z o.o.
PREZES Z ZWYKAZU
Krzysztof Wątkowski

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako przedstawiciel jedyne-
go 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

Udzielić Panu Krzysztofowi Warlewskiemu – pełniącemu w roku obrotowym 2012 funkcję
Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Stachniakowi.

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

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Stachniakowi – pełniącemu od 03.12.2012 w roku obrotowym
2012 funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

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

Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Spółdzielcze "DŁUGIE" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Warlewski

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: powołania Pana Bernarda Białonia i Pana Andrzeja Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.215 kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust.6 i §21 ust.1 Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala:

§1

Powołać Pana Bernarda Białonia i Pana Andrzeja Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o. na kolejną kadencję.

§2

Wyznaczyć na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Stefańskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

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

UCHWAŁA NR 12

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:

§ 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.

Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społeczne „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Warlewski

Do punktu 13 i 14 porządku obrad:

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

Protokolant

Bmura

Przewodniczący

M

za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

rastrzębskie Towarzystwo Budowlane
Spółdzielcze "DASZES" Sp. z o.o.
PREZES WZKŁADU
Krzysztof Walewski

WINICJUSZ MUWER

[Signature]

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„DASZEK” Sp. z o.o.
w dniu 21 czerwca 2013 roku

Za jedyne go Wspólnika Gminę Jastrzębie Zdrój:



Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Krzysztof Winiętoski



LISTA OBECNOŚCI GOŚCI ZAPROSZONYCH
na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„DASZEK” Sp. z o.o.
w dniu 21 czerwca 2013 roku

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bernard Białon



2. Prezes Zarządu Krzysztof Warlewski



Za zgodność
z oryginałem

18.08.2013

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Warlewski