

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
BFK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
z dnia 20.12.2020 r. w Szczecinie**

Obrady otworzył Prezes Zarządu Spółki, Michał Hofbauer, który oświadczył, że zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 ksh i na podstawie wyłożonej listy obecności stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowanych jest 100 % kapitału zakładowego.

Następnie zgromadzeni na Przewodniczącym Zgromadzenia wybrali Pana Michała Hofbauera, a na protokolanta Panią Monikę Markiewicz.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - wybranie pełnomocnika do reprezentowania firmy BFK Polska Sp. z o.o. w przetargu organizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106 na wykonanie zadania „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Przecławiu”
- Zamknięcie obrad.

Ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia w dniu dzisiejszym zgromadzenia ani co do proponowanego porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1/12/2021
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
BFK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
z dnia 20.12. 2021r. w Szczecinie**

§1

Zgromadzenie Wspólników BFK Polska Sp. z o.o. w Szczecinie niniejszym uchwała pełnomocnika Monikę Markiewicz do reprezentowania Firmy BFK Polska Sp. zoo w przetargu organizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106 na wykonanie zadania „ Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Przecławiu”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 100%.

Głosów:

Za –100%;

Przeciw –0%;

Wstrzymało się – 0%.

Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie

Następnie przewodniczący stwierdził, że wobec braku wolnych wniosków wyczerpano porządek zgromadzenia, zamknął obrady i podziękował zgromadzonym za przybycie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący


Protokolant

**Lista wspólników BFK POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Pelczycach**

1. *Monika Markiewicz* – 70 udziałów po 100,00 zł każdy udział – o łącznej wartości 7000 zł;

2. *Michał Hofbauer* –10 udziałów po 100,00 zł każdy udział – o łącznej wartości 1 000 zł.
3. *Olga Markiewicz* 10 udziałów po 100,00 zł każdy udział – o łącznej wartości 1 000 zł.
4. *Damian Markiewicz* 10 udziałów po 100,00 zł każdy udział – o łącznej wartości 1 000 zł.

Szczecin, dnia 20. 12. 2021 r.



.....

Michał Mirosław Hofbauer

(Prezes Zarządu)

Lista obecności Wspólników Spółki pod nazwą „BFK POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 20.12.2021 roku.

Imię i nazwisko

podpis

1. Olga Markiewicz

Olga Markiewicz

2. Monika Markiewicz

Monika Markiewicz

3. Dmian Markiewicz

Dmian Markiewicz

4. Michał Hofbauer

Michał Hofbauer