

**Załącznik nr 11
do Planu połączenia Spółek**

**PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Spółki Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. w Pisz
z dnia 27 marca 2019r.**

Dnia 27 marca 2019r. w Pisz w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Zarządu ZUK sp. z o.o., z siedzibą w Pisz przy ulicy Tęczowej 2, 12-200 Pisz.

Na posiedzeniu Zarządu obecny był:

Zbigniew Wdowiarski – Członek Zarządu Prezes Zarządu Spółki

Posiedzenie Zarządu otworzył Zbigniew Wdowiarski, który stwierdził, że posiedzenie Zarządu nie zostało oficjalnie zwołane jednak wszyscy jego członkowie są obecni i nie wyrazili sprzeciwu wobec odbycia się posiedzenia. Zarządu i proponowanego porządku obrad, w związku z czym posiedzenie Zarządu może się odbyć.

Zaproponowano następujący porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawidłowości jego odbycia się.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Podjęcie Uchwały Nr 1/2019 w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz.
4. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad 2)

Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.

Ad 3)

UCHWAŁA NR 1/2019
Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Pisz
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki ze Spółką
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz

§ 1.

Działając na podstawie art. 498 KSH Zarząd Spółki przyjmuje uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz.



§ 2.

Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piszu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Ad 4)

Wobec wyczerpania porządku obrad Zbigniew Wdowiarski zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.

Załącznik:

- Plan Połączenia Spółki ze Spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pisz

PREZES ZARZĄDU
ZUK Sp. z o.o. w Pisz

Zbigniew Wdowiarski
Prezes Zarządu

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
spółka z o.o.
12-200 Pisz, ul. Olsztyńska 3
87 423 27 34, 87 423 31 16
NIP 849-000-04-24