

POSTANOWIENIE NR 2/22
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie wniosku o zwołanie i ustalenia sposobu głosowania Zarządu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Na podstawie § 10 i 11 Regulaminu Pracy Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2003 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, oraz Uchwały Nr 4/17 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z dnia 20 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.) Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie postanawia :

§ 1. Wnioskować do Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie o zwołanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

§ 2. W głosowaniu jawnym ustalić sposób głosowania Zarządu Związku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w ten sposób, że wobec braku uwag do treści projektu uchwały, stanowiącej załącznik do Postanowienia, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję, głosowanie będzie jednomyślne.

§ 3. Upoważnić Pana Zbigniewa Niesmacznego – Prezesa Zarządu do oddania głosu w imieniu Zarządu Związku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w sprawach uchwały wymienionej w § 2 Postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji:

Prezes Zarządu
Związku: *Zbigniew Niesmaczny*
Z-ca Prezesa Zarządu
Związku: *Tomasz Kucharski*
Członek Zarządu
Związku: *Jerzy Zakrzewski*

Jarosław Marszałek

Krzysztof Ujma

Dariusz Pomada

Paweł Militowski

Załącznik do postanowienia Nr 2/22
Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PWiK O. Cz. S.A.
Uchwała Nr 15 /22
z dnia r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na X kadencję

Działając na podstawie postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- § 1. Wyznacza P. Magdalenę Balawajder na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie na X kadencję.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.