

**Uchwała nr 1/21
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółki z o.o.
w Stargardzie
z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów określonych na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh.), § 28 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki uchwała się, co następuje.

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z realizowanym procesem podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MPGK Sp. z o.o. do ZZO Stargard Sp. z o.o. (art. 529 § 1 pkt 4 ksh.) postanawia wyrazić zgodę na odstąpienie od wymogu:

- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału (art. 538¹ § 1 pkt 1 ksh.);
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale (art. 538¹ § 1 pkt 2 ksh.);
- badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia opinii (art. 538¹ § 1 pkt 3 ksh.).

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Szwałik

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
Barbara Rudnicki

RADCA PRAWNY
Zbysław Topajanczyński

Członek Zarządu-Dyrektor
ds. Ekonomicznych
Michał Gosiak