

Decyzja  
Prezydium KK  
nr 114/11

ws. wykonania praw właścicielskich w spółce Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentując NSZZ „Solidarność” jako jedynego współnika Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 622/98 postanawia o odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego przez Zarząd Spółki w dniu 9.05.2011 r. na dzień 24.05.2011 r. w Gdańsku przy ul. Wąły Piastowskie 24.

Zgromadzenie obejmuje 100% kapitału i jest zdolne do odbycia posiedzenia i przyjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja sprawozdań.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2010 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego za ten rok.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za rok 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanowiło podjąć następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Piotra Dudę na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

#### Uchwała nr 2

Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, w tym:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 254 062,84 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze)
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy)
- informację dodatkową.

#### Uchwała nr 3

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. za rok 2010.

#### Uchwała nr 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010, Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty finansowej za rok 2010 r. z kapitału zapasowego.

#### Uchwała nr 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę finansową za rok obrotowy 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

#### Uchwała nr 6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 Pani Marii Żytko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

#### Uchwała nr 7

Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

#### Uchwała nr 8

Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Krzysztofowi Kutzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Janowi Mosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Józefowi Mozolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w składzie:

1. Bogdan Biś
2. Jerzy Jaworski
3. Michał Kozicki

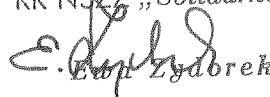
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Jerzego Jaworskiego na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Uchwały nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zostały podjęte w trybie tajnym.

Gdańsk, 31 maja 2011 r.

Prezydium KK

NSZZ „Solidarność”  
SEKRETARZ  
KK NSZZ „Solidarność”

  
E. Zydbrek

**Lista Wspólników” Fundusz Gospodarczy „sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku**

100 % udziałów - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

Gdańsk ,dnia 31.05.2011r.

Przewodniczący Zwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników  
„Fundusz Gospodarczy” sp. z o.o.

  
**Piotr Duda**