

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu:-----

**zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 8/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę Nr 9/2017 o treści: -----

NR 9/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu:-----

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok obejmujące:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 18.576.886,71 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 52.268,47 zł (pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu siedmiu groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 96.499,83 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze);-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego stan kapitału własnego w kwocie 8.165.717,54 zł (ośmiu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy siedmuset siedemnastu złotych i pięćdziesięciu czterech groszy). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 9/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę Nr 10/2017 o treści: -----

NR 10/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna wypracowany przez Spółkę zysk netto w kwocie 52.268,47 zł (pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu sześćdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu siedmiu groszy); **przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.** -----

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 10/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----



Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę Nr 11/2017 o treści: -----

NR 11/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie § 31 pkt 1 Statutu Spółki MZK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu:-----

**zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2016**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 11/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 12/2017 o treści: -----

NR 12/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 **udziela**:-----



Bartoszowi Ziółkowskiemu

**absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 12/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 13/2017 o treści: -----

NR 13/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 **udziela:**-----

Januszowi Marczakowi

**absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 13/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 14/2017 o treści: -----

NR 14/2017
z dnia 15 maja 2017 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 **udziela:**-----

Janowi Grześkowiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 14/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 15/2017 o treści: -----

NR 15/2017



z dnia 15 maja 2017 roku
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
 „MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 **udziela:**-----

Mirosławie Szóstak - Pestka

**absolutorium z wykonania obowiązków
 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
 za okres od 01.01.2016 roku do 21.04.2016 roku**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 15/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 16/2017 o treści: -----

**NR 16/2017
 z dnia 15 maja 2017 roku
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
 „MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 **udziela:**-----



Markowi Kałka

**absolutorium z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 roku do
19.05.2016 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 20.05.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 16/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Do punktu 8 porządku obrad

W głosowaniu jawnym zgodnie z art. 420 §4 k.s.h. podjęto uchwałę Nr 17/2017 o treści: -----

NR 17/2017

z dnia 15 maja 2017 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” S.A.
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

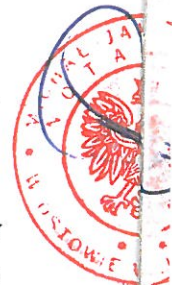
§1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy § 31 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 **udziela:**-----

Piotrowi Kuźmie

**absolutorium z wykonania obowiązków
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od
04.05.2016 roku do 19.05.2016 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 20.05.2016 roku do 31.12.2016 roku**

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała numer NR 17/2017 w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie (384640 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----