

UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie działając na podstawie art.228 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 231 § 2 pkt. 1 oraz § 37 ust.1 pkt 1) umowy spółki rozpatrzyło i zatwierdza:

§ 1

Sprawozdanie finansowe Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie na dzień 31.12.2011 r. obejmujące:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 742 195,10 zł,
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie -364 396,69 zł,
- 3) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- 4) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty spółki z działalności za rok 2011.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie działając na podstawie art. 231 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §37 ust. 1 pkt 2 umowy spółki postanawia:

§ 1

Pokryć stratę netto spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z działalności za rok 2011 w wysokości -364 396,69 zł z zysków lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE**
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 231 § 2 pkt. 1 oraz § 37 ust.1 pkt 1 umowy spółki rozpatrzyło i zatwierdza:

§ 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR .../2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie – *Bartoszewi Danielowi Dubińskiemu* za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

UCHWAŁA NR .../2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Członkowi Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie – *Dariuszowi Ciarkowskiemu* za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o.
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie działając na podstawie art. 227 §1 w związku z art. 219 §3 k.s.h. oraz § 23 ust. 1 pkt 4) umowy spółki rozpatrzyło i zatwierdza:

§ 1

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie Panu Radosławowi Rybickiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie Panu Andrzejowi Stępniewskiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie Panu Włodzimierzowi Wojnarowskiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie Panu Józefowi Nicie za okres od 22.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....

**UCHWAŁA NR/2012
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MAZOWIECKIEJ AGENCJI ENERGETYCZNEJ
SP. Z O.O. W WARSZAWIE
podjęta w dniu 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 228 pkt 1 k.s.h w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3 oraz §37 ust.1 pkt 3 umowy spółki postanawia:

§1

Udzielić/nie udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie Panu Przemysławowi Berentowi za okres od 01.01.2011 r. do 20.01.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego głosów za, przy głosów przeciw i głosów wstrzymujących się w obecności% kapitału.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

.....