

WYPIS

Repertorium A nr 15445/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (13.11.2019), w obecności ----- notariusza Jacka Ostaleckiego w jego Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Rybniku przy ulicy Młyńskiej 3/3 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „HOSSA” ---- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku (adres: Rybnik (44-213) ulica Hotelowa 12, NIP 6422323556, REGON 008437469), wpisanej do rejestru ----- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021473, z którego to Zgromadzenia Wspólników notariusz spisał poniższy:-----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ I

Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Jarosław Sikora, który oświadczył, że:---

a / na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane w Rybniku przez Zarząd ----- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną ----- odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, -----

b / porządek obrad obejmuje:-----

1 / wybór Przewodniczącego, -----

2 / powzięcie uchwał w sprawie:-----

- podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany § 6 umowy spółki,--

- aktualizacja umowy spółki – tekstu jednolitego, to jest zmiany umowy --

spółki od § 1 do § 27, -----

3 / zamknięcie obrad.-----

Piotr Masłowski syn . (PESEL -----), zamieszkały – jak ----- oświadczył - -----, którego tożsamość notariusz -----

stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze -----

z terminem ważności do dnia ----- roku, a który zapewnił, że: -----

a) na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 marca 2015 roku działa jako pełnomocnik

Gminy Miasta Rybnik - jedyne go wspólnika tej spółki, reprezentując tym samym cały

kapitał zakładowy spółki, a nadto, że w imieniu Gminy Miasta Rybnika będzie -----

wykonywał wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników,-----

b) niniejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek -----

handlowych, nie wnosi sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia -----

Wspólników ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem -----

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie -----

wyżej powołanego porządku obrad, -----

c) pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,-----

d) dane zamieszczone w powołanym wyżej jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.--

Punkt 2.-----

Piotr Masłowski w imieniu Gminy Miasta Rybnik, wykonujący uprawnienia przysługujące---

Zgromadzeniu Wspólników, podjął („za” oddano 2392 głosy) następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/11/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 listopada 2019 roku.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 6 umowy spółki.-----
„Działając w oparciu o treść art. 257 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne -----
Zgromadzenie Wspólników spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
uchwała co następuje:-----



§ 1

- 1)-----
Podwyższyć kapitał zakładowy spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----
z siedzibą w Rybniku z kwoty 14.244.360 zł (czternaście milionów dwieście czterdzieści cztery
tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) o kwotę 1.420.848,00 zł (jeden milion czterysta -----
dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych), czyli do kwoty 15.665.208,00 zł ----
(piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych) poprzez -----
podwyższenie wartości nominalnej istniejących 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt ---
dwóch) udziałów z kwoty 5.955,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) -----
o kwotę 594,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), to jest do kwoty 6.549,00 zł (sześć --
tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) każdy.-----
- 2)-----
Zobowiązać jedyne go wspólnika spółki - Gminę Miasta Rybnik do pokrycia podwyższonego --
kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym o wartości 1.420.848,00 zł (jeden milion -----
czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych), w postaci własności -----
nieruchomości położonej w Rybniku, przy ulicy Rynkowej 1, o obszarze 0,0263 ha (dwieście
sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), składającej się z działki numer 4224/176 (cztery tysiące
dwieście dwadzieścia cztery łamane przez sto siedemdziesiąt sześć), wpisanej w księdze -----
wieczystej nr GLIY/00120768/0 (G L jeden Y łamane zero zero jeden dwa zero siedem sześć
osiem łamane zero) Sądu Rejonowego w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych, której -----
częścią składową jest budynek mieszkalno-usługowy, o powierzchni użytkowej 522,34 m2, ----
trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.-----
- 3)-----
Zmienić § 6 umowy spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----
„ 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset -----
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych) i dzieli się na 2.392 (dwa tysiące trzysta
dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej -----
po 6.549,00 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) każdy.-----
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały w sposób następujący: Gmina -----
Miasta Rybnik obejmuje 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały -----
o łącznej wartości 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć ----
tysięcy dwieście osiem złotych).-----
4. Udział może być umorzony, za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę ---
(umorzenie dobrowolne). Za umorzony udział wspólnikowi wypłaca się jego wartość -----
księgową.”.-----

Piotr Masłowski w imieniu Gminy Miasta Rybnik, wykonujący uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, podjął („za” oddano 2392 głosy) następującą uchwałę:-----



Uchwała nr 2/11/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 13 listopada 2019 roku.

w sprawie: zmiany umowy spółki.-----

Zgromadzenie Wspólników uchwala zmienić umowę spółki §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 w ten sposób, że umowa spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„ Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Stawający oświadczają, że zawierają w oparciu o art. 158 i następne Kodeksu spółek handlowych umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 3.

1. Siedziba Spółki mieści się w Rybniku.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej a jej podstawowym przedmiotem prowadzenie składowiska odpadów.-----
3. Spółka uwzględniając warunki i możliwości swojego działania może tworzyć jednostki organizacyjne (oddziały, zakłady, filie), na terenie kraju i poza jego granicami, a także wchodzić w inne powiązania organizacyjno – gospodarcze dopuszczone prawem.-----
4. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona będzie stosownie do udzielonych zezwoleń – lub koncesji, jeżeli wymagają tego szczegółowe uregulowania prawne.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

Przedmiotem działalności spółki jest:-----

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)-----
2. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)-----
3. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)-----
4. Pozostałe zakwaterowania (55.90.Z)-----
5. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)-----
6. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)-----
7. Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z)-----
8. Pozostała usługa działalności gastronomicznej (56.29.Z)-----

9. Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)---
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)-----
11. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)-----
12. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)-----
13. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)-----
14. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)-----
15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)-----
16. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
17. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)-----
18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)-----
19. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)-----
20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)-----
21. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)-----
22. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)-----
23. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)-----
24. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)-----
25. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)---
26. Działalność klubów sportowych (93.12.Z)-----
27. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)-----
28. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)-----
29. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)-----
30. Wydawanie książek (58.11.Z)-----
31. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)-----
32. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)-----
33. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)-----
34. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)-----
35. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)-----
36. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)-----
37. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)-----
38. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)-----
39. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)-----
40. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)-----
41. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)-----
42. Działalność portali internetowych (63.12.Z)-----
43. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)-----
44. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)-----
45. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)-----
46. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)-----
47. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)-----
48. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)-----
49. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)-----
50. Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z)-----
51. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)-----



strona piąta

52. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) -----
53. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) -----
54. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z) -----
55. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z) -----
56. Przygotowywanie terenu pod budowę (43.12.Z) -----
57. Wykopywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z) -----
58. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z) -----
59. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z). -----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych) i dzieli się na 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 6.549,00 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych -- każdy). -----
2. Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym spółki objęte zostały w sposób następujący: Gmina Miasta Rybnik obejmuje 2.392 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości 15.665.208,00 zł (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych). -----
4. Udział może być umorzony, za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Za umorzony udział Wspólnikowi wypłaca się jego wartość księgową. -----

§ 7.

1. Udziały są zbywane po uprzednim zgłoszeniu do Zarządu chęci ich zbycia, z tym, że pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----
2. Jeżeli żaden ze wspólników nie chce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia przeniesienie tych udziałów na osoby trzecie wymaga zezwolenia Zarządu. Jeżeli Zarząd odmawia zezwolenia wówczas powinien on wskazać nabywcę. -----
3. Wnioski o zbycie i zezwolenie Zarządu, o których mowa w pkt. 1 wymagają formy pisemnej. -----
4. W przypadku niewskazania przez Zarząd nabywcy w terminie jednego miesiąca, bądź niewpłacenia przez nabywcę ceny w terminie dwóch tygodni od daty jego wskazania, Wspólnik może swobodnie rozporządzać udziałami w stosunku do osób trzecich. -----

§ 8.

Kapitał zakładowy może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego do 20.000.000,00 zł (dwudziestu milionów złotych) może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w przedstawionym trybie winno nastąpić w terminie najpóźniej do dnia 3 grudnia 2023 roku. -----

§ 9.

Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości 6.549,00 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych) w stosunku do każdego udziału. -----

strona szósta

Wysokość, terminy dopłat oraz zasady ich zwrotu określi Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10.

1. W zyskach Spółki Wspólnicy uczestniczą w stosunku do posiadanych udziałów. -----
2. Zyskiem rozporządza Zgromadzenie Wspólników, które podejmuje uchwałę -----
o podziale zysków w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia bilansu Spółki. -----

§ 11.

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników -----
2. Rada Nadzorcza -----
3. Zarząd -----

§ 12.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku, a nadto na każde ----
żądanie Wspólników posiadających co najmniej $\frac{1}{10}$ (jedną dziesiątą) części kapitału ----
zakładowego. -----
3. Wspólnik i wspólnicy posiadający $\frac{1}{10}$ (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego mogą
się domagać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również -----
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wnioski w tych sprawach należy
zgłosić pisemnie do Zarządu Spółki. -----
4. Tryb zwołania oraz porządek Zgromadzenia Wspólników określa regulamin. -----
5. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia -----
zgłoszenia wniosku prawo zwołania przysługuje Wspólnikom reprezentującym co najmniej
 $\frac{1}{10}$ (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu -----
rejestrowego. -----
6. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek -----
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem -----
zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą -----
kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli ----
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno
być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia ----
wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy
spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności wybiera -----
ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Do chwili wyboru przewodniczy jeden -----
z członków Zarządu. W przypadku gdy jedyny wspólnik wykonuje uprawnienia Zgromadzenia
Wspólników odstępuje się od wyboru w/w funkcji. -----

§ 14.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, osobiście oraz wykonywać prawo głosu przez
pełnomocnika, przy czym każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo do jednego głosu --
na Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku w którym przepis ustawy lub umowy Spółki tego wymaga, większością kwalifikowaną.

§ 16.

- Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - podział zysków i określenie jego przeznaczenia lub powzięcia uchwały o pokryciu strat,
 - zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - obciążenie nieruchomości należącej do spółki,
 - ustalenie wysokości dopłat, terminów ich wniesienia i zwrotu,
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu pracy Zarządu Spółki,
 - zaciąganie przez spółkę zobowiązań powyżej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych)
 - zezwole nie na uczestniczenie spółki w innych organizacjach gospodarczych,
 - emisja obligacji,
 - podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia umowy spółki lub kodeksu spółek handlowych.
 - określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.

§ 17.

- Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Zgromadzenie Wspólników.
- Rada Nadzorcza pełni swoje funkcje zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. Jej działalność określa również regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
- przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonej oceny i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników,
- opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników przygotowywanych przez Zarząd Spółki.

- f) ustalanie wynagrodzeń członków zarządu zgodnie z określonymi przez -----
Zgromadzenie Wspólników zasadami ich wynagradzania. -----
5. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. Każdy -----
członek dysponuje jednym głosem. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos -----
Przewodniczącego jest decydujący. -----

§ 18.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków. Na czele Zarządu stoi Prezes -----
Zarządu. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Regulamin Pracy -----
Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, -----
a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zarząd powoływany jest na okres 3 lat na podstawie uchwały Rady Nadzorczej -----
i spisanej umowy o świadczenie usług zarządzania. -----

§ 19.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełnić swoje obowiązki -----
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa --
oraz postanowień umowy Spółki i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników, jak --
i obowiązującego regulaminu pracy Zarządu. -----

§ 20.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości -----
nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) nie wymaga uchwały -----
Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 21.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań skutkujące obciążeniem nieruchomości -----
spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub -----
niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

§ 23.

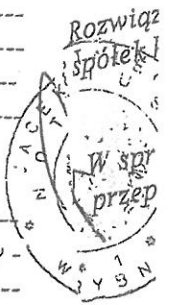
Reprezentacja Spółki na zewnątrz w stosunku do osób trzecich jest jednoosobowa. -----

§ 24.

1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie -----
z obowiązującymi przepisami. -----
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia bilansu, rachunków zysków i strat -----
w ciągu pierwszych 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i przedstawienia go wraz -----
z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki za ten okres, do zbadania Radzie -----
Nadzorczej nie później niż w terminie do 10 maja każdego następnego roku obrotowego. -

§ 25.

Spółka może tworzyć z zysku kapitały zapasowe, rezerwowe oraz inne fundusze celowe. -----



Na

L

§ 26.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji zgodnie z przepisami kodeksu --
spółek handlowych. -----

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie -----
przepisy kodeksu spółek handlowych. " " -----

§ II

Na tym Zgromadzenie Wspólników zamknięto. -----

§ III

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników. -----

§ IV

Przewodniczący postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka oraz podał ----
Numer Identyfikacji Podatkowej Gminy Miasta Rybnik 6420010758. -----

§ V

Pobrano gotówką podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ----
ustawy z dnia 9.09.2000 r. z późniejszymi zmianami 0,5 % od kwoty 1.416.666,00 zł, -----
to jest kwotę 7.083,00 zł (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote). -----
Ustalono tytułem:-----

- 1) wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie § 3 i § 5
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z późniejszymi
zmianami, kwotę3.400,00 zł
 - 2) podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1,
19a ust. 1, 41 ust. 1, 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług z jej późniejszymi zmianami
- stawka 23%, kwotę.....782,00 zł
- razem 4.182,00 zł

(cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote). -----

Przy obliczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz, zgodnie z przepisem art. 6
ust.9 ustawy z dnia 9.09.2000 roku z późn. zmianami odliczył od podstawy opodatkowania ----
wynagrodzenie za czynność notarialną i podatek od towarów i usług w kwocie 4.182,00 zł.----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz ---
Notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Krzysztof Gilner - NOTARIUSZ
mgr Jacek Ostalecki - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
44-200 Rybnik, ul. Młyńska 3/3
tel. 032/ 4236374, 4233093, 4232620
fax. 032/4232633

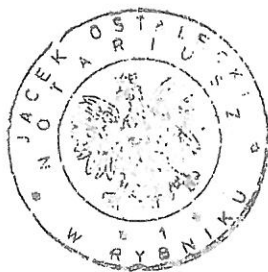
Na oryginalne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

*Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano
spółce*

*Ustalono wynagrodzenie za czynność notarialną
na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r
z późniejszymi zmianami w kwocie 54,-zł oraz podatek
od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, 19a ust. 1,
41 ust. 1, 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
z jej późniejszymi zmianami w kwocie 12,42 zł,
czyli łącznie ustalono kwotę 66,42 zł.*

Rep. A nr 15446/2019

Rybnik, dnia 13 listopada 2019 roku



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
mgr Jacek Ostalecki