

Repertorium A numer .....<sup>1850</sup>...../2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20.04.2023) w Kancelarii Notarialnej w Sulęcim przy Placu Czarnieckiego 10C przed notariuszem Martą Kołodziej stawił się w imieniu Gminy Sulęcim - jedyne go wspólnika Spółki pod firmą **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcim** (adres: 69-200 Sulęcim, ul. Ignacego Daszyńskiego 58, NIP 4290071794, REGON 365103042), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635837, celem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki, a mianowicie:-----

**Dariusz Krystian Ejchart**, PESEL 73110908436,-----  
zamieszkały: 69-200 Sulęcim, ul. Paderewskiego 21.-----

Tożsamość stawającego ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AXS 680573 z terminem ważności: 24 stycznia 2024 roku, który według jego oświadczenia nie został do dzisiaj unieważniony.-----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcim otworzył pan Dariusz Krystian Ejchart, który oświadczył, że reprezentuje jedyne go wspólnika Spółki, to jest Gminę Sulęcim – jako Burmistrz Sulęcina, zgodnie z okazanym zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Sulęcim, wydanym w dniu 05 listopada 2018 roku przez przewodniczącego tej komisji o wyborze na Burmistrza Sulęcina oraz wyciągiem z protokołu numer I/2018 z I sesji Rady Miejskiej w Sulęcim VIII kadencji odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w Domu Joannitów o złożonym przez Burmistrza ślubowaniu.-----

Dariusz Krystian Ejchart objął przewodnictwo Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pan Dariusz Krystian Ejchart stwierdził, że na dzień 20 kwietnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej w Sulęcim przy Placu Czarnieckiego 10C zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcim.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, a na Zgromadzeniu obecnym jest jedyny wspólnik Spółki, reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki - 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
  - Gmina Sulęcín jako jedyny wspólnik Spółki wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników na podstawie art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1467 z późn. zm.);
  - jedyny wspólnik nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia;
  - zgodnie z art. 240 ww. ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami umowy spółki, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał;
- Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad;
  2. Objęcie przewodnictwa Zgromadzeniu;
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Zatwierdzenie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki;
  7. Wolne głosy i wnioski;
  8. Zamknięcie obrad.
- Jedyny wspólnik nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia wyżej wymienionych spraw do porządku obrad.
- W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu zaproponowanym powyżej:

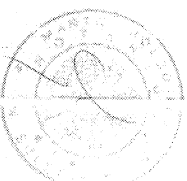
§ 2. Przewodniczący Pan Dariusz Krystian Eichart przesłał projekt uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki:

#### **Uchwała nr 4/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcínie  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

*w sprawie: zmiany umowy spółki*

Działając na podstawie art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 lit. j Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcínie, uchwała co następuje:



#### **§ 1**

Zmienia się § 13 Umowy Spółki w ten sposób, że ust. 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

**„h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500.000 zł netto (pięćset tysięcy złotych netto).”**

#### **§ 2**

Zmienia się § 18 Umowy Spółki w ten sposób, że ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

**„g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 300.000 zł netto (trzysta tysięcy złotych netto) a nie przekraczających wartości 500.000 zł netto (pięćset tysięcy złotych netto).”**

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści jednogłośnie, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

§ 3. Przewodniczący Pan Dariusz Krystian Eichart przesłał projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki:

#### **Uchwała nr 5/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcínie  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

*w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki*

W związku z podjęciem uchwały numer 4/2023 w sprawie zmiany umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcínie, postanawia przyjmując tekst jednolity umowy spółki, w następującym brzmieniu, przy czym tekst zmieniony zaznaczono kursywą:

#### **UMOWA SPÓŁKI**

**z ograniczoną odpowiedzialnością  
pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(tekst jednolity z dnia 20 kwietnia 2023 roku)**

*Handwritten signature and initials.*

## [Postanowienia ogólne]

## § 1

Stawający oświadcza, że zawiązuje niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

## § 2

1. Spółka będzie działać pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o.

## § 3

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

## § 4

1. Siedzibą Spółki jest Sulęcinek.

2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## § 5

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych.

## [Przedmiot działalności Spółki]

## § 6

1. Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Sulęcinek w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- 2) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, urzyszmania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- 3) realizacji innych zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej Gminy,

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 7) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 8) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),

9) roboty związane z budową turociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

10) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

11) rozbórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

12) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

13) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

14) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

17) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),

20) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

21) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

22) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),

23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z).

3. W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmuje działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.

SW

## [Kapitał zakładowy i Wspólnicy]

## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 600 (szesćset) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

2. Udziały są równe i niepodzielne.

3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.  
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), nie wymaga zmiany umowy Spółki i może nastąpić – jednorazowo lub w kilku etapach – w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego szóstego (31.12.2026) roku, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 75% kapitału zakładowego.

## § 8

1. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 600 (szesćset) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 (trzysta tysięcy złotych) obejmuje Gmina Sulęcinek.

2. Gmina Sulęcinek pokrywa objęte udziały wkładem pieniężnym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

## § 9

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – w wysokości do 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) na jeden udział. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 75% kapitału zakładowego.

2. Zwrot dopłat na rzecz poszczególnych wspólników może następować nierównomiernie.

3. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.

## § 10

1. Udział wspólnika może być umorzony.

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, jeżeli:

a) wspólnik stał się niewypłacalny w rozumieniu prawa upadłościowego,

b) wspólnik nie uiszczył w wymaganym terminie dopłaty.

## [Organy Spółki]

## § 11

Organami Spółki są:

1) Zgromadzenie Wspólników,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

## [Zgromadzenie Wspólników]

## § 12

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwołane lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki – treść zamierzonych zmian.
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.

#### § 13

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
  - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
  - d) wyrażenie zgody na zbytec lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) wyrażenie zgody na zbytec przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich prawa zastawu;
  - f) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości;
  - g) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
  - h) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 500 000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych netto);
  - i) podejmowanie uchwał w sprawie nalożenia obowiązku dopłat albo ich zwrotu;
  - j) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki;
  - l) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - m) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
  - n) uchwalenie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;
  - o) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - p) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - q) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej proponowanego przez Radę Nadzorczą;
  - r) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika.

#### [Rada Nadzorcza]

#### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych przez wspólną kadencję.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminę Sulęcín, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji lub osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są zwolnione z obowiązku składania tego egzaminu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącą i Sekretarza.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad.
3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad.

#### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują szeregowe czynności nadzoru i kontroli w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Nadzorczą.

#### § 17

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak ze stanem faktycznym;
  - b) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
  - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”;
  - d) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - e) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu Spółki, proponowanego przez Zarząd;
  - f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki;
  - g) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 300 000 zł netto (trzysta tysięcy złotych netto) a nie przekraczających wartości 500 000 zł netto (pięćset tysięcy złotych netto).

#### [Zarząd]

#### § 19

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

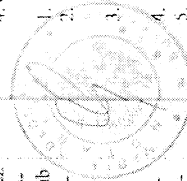
#### [Rachunkowość Spółki]

#### § 21

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy.

#### § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego (31.12.2016) roku.
2. Spółka prowadzi księgę rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Handwritten signature or initials.

**[Postanowienia końcowe]****§ 23**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

**§ 24**

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą powyższej treści, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę powyższej treści jednogłośnie, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.-----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 5. Niniejszy protokół stanowi jednocześnie listę obecności wspólników.-----

§ 6. Wypisy tego protokołu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Notariusz pouczyła stawającego o treści art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1799) w brzmieniu obowiązującym od dnia 09 kwietnia 2018 roku, w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 9. Ustalono:-----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.):-----

a/ z § 10 tej taksy.....750,00 zł

b/ z § 12 tej taksy (za 4 wypisy 8-str.).....192,00 zł

2) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.): od kwoty z pkt 1a/ - 172,50 zł, od kwoty z pkt 1b/ - 44,16 zł.-----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

WYPIS ten w dniu dzisiejszym wydaję .....*Spółka*.....

Repertorium A numer:.....*1851*...../2023

Wynagrodzenie pobrano przy oryginale aktu notarialnego

Marta Kołodziej  
Notariusz

