

WYPIS

Repertorium A Numer 7420 na rok 2012.

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (15.06.2012), w budynku Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: **Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Paderewskiego Nr 6, REGON 192981658, NIP 5922045404, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177882, z którego części notariusz Przemysław Ciechanowski, prowadzący kancelarię przy ulicy Kościuszki Nr 35/4 w Starogardzie Gdańskim sporządził niniejszy:

Protokół

Notariusz przybył na Zgromadzenie o godzinie 11.15. _____

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Ryszard Lucjan Dąbek (Burmistrz Miasta Skórcza) stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 231 i art. 238 kodeksu spółek handlowych, formalności przewidziane w tych przepisach zostały zachowane, na Zgromadzeniu obecne jest 96,96 % kapitału zakładowego, to jest 16.159 udziałów na ogólną liczbę 16.665 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w pkt 12 ppkt 2) i 3) porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał: _____

- 1) w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki, _____
- 2) w sprawie zmiany umowy Spółki, _____

Przewodniczący postawił wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwały: _____

Uchwała

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółki z o.o. postanawia: _____

- 1) *podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.332.500,00 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 9.137.500,00 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 805.000,00 zł (osiemset pięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 1.610 (jeden tysiąc sześćset dziesięć) nowych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, a tym samym zmienić paragraf siódmy ustęp pierwszy umowy spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku, sporządzonej przez Bożenę Romańską, Notariusz*

Strona 2

w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 6260/2003 /z późn. zm./, poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu następującego brzmienia: _____

„§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.137.500,- /dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset/ złotych i dzieli się na 18.275 /osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć/ równych i niepodzielnych udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy.”; _____

2) wyrazić zgodę na objęcie nowo ustanowionych udziałów w kapitale zakładowym spółki w następujący sposób: _____

- przez Gminę Karsin – 308 (trzystu ośmiu) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 154.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), _____
- przez Gminę Miejską Skórcz – 779 (siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 389.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), _____
- przez Gminę Zblewo – 523 (pięciuset dwudziestu trzech) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 261.500,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). _____

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. _____

Za przyjęciem uchwały głosowano 16.159 udziałami. _____

Przeciw uchwale nie głosowano. _____

Nie wstrzymano się od głosowania. _____

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. _____

Uchwała

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółki z o.o. postanawia zmienić umowę spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku, sporządzoną przez Bożenę Romańską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 6260/2003 /z późn. zm./, w ten sposób, że: _____

- dotychczasową treść paragrafu trzeciego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: _____

„§3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Stary Las.”; _____

- dotychczasową treść paragrafu ósmego ustęp pierwszy uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: _____

„§8.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do kwoty 50.000.000,- /pięćdziesiąt milionów/ złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. _____

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.”; _____

- w paragrafie czternastym ustęp dziewiąty tiret piąty skreśla się. _____

- **dotychczasową treść tiretu dziesiątego ustępu dziewiątego w paragrafie czternastym uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:** _____
„§14.9. – rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 500.000,- /pięćset tysięcy/ złotych”; _____
 - **dotychczasową treść tiretu dwunastego ustępu dziewiątego w paragrafie czternastym uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:** _____
„§14.9. – wystawianie weksli i udzielanie poręczeń przekraczających wartość 500.000,- /pięćset tysięcy/ złotych”; _____
 - **dotychczasową treść paragrafu szesnastego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:** _____
„§16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. _____
 - 2. Rada Nadzorcza powołuje lub odwołuje członków Zarządu oraz ustala dla nich zasady wynagradzania oraz jego wysokość na podstawie regulaminu wynagradzania zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.” _____
- Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. _____
Za przyjęciem uchwały głosowano 16.159 udziałami. _____
Przeciw uchwale nie głosowano. _____
Nie wstrzymano się od głosowania. _____
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. _____
W związku z podjęciem uchwał o zmianie umowy spółki Przewodniczący postawił wniosek, ażeby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: _____

Uchwała

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółki z o.o. postanawia ustalić tekst jednolity umowy spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku, sporządzonej przez Bożenę Romańską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 6260/2003 /z późn. zm./, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników: _____

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

- §1. Stawający, w imieniu reprezentowanych osób prawnych, zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. —
- §2. Firma Spółki brzmi: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. _____

§3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Stary Las. _____

§4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. _____

2. Wykonywanie zadania własnego gmin, o którym mowa w §6 ust 1, odbywa się na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz na terenie wszystkich Gmin, z którymi Gmina Miejska Starogard Gdański zawarła stosowne porozumienia. _____

§6.1. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez świadczenie usług publicznych, zgodnie z brzmieniem „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”, na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański i wszystkich Gmin, z którymi Gmina Miejska Starogard Gdański zawarła stosowne porozumienia. _____

2. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki stanowi według Polskiej Klasyfikacji Działalności: _____

- 1) PKD-37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, _____
- 2) PKD-38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, _____
- 3) PKD-38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, _____
- 4) PKD-38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, _____
- 5) PKD-38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, _____
- 6) PKD-38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, _____
- 7) PKD-39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. _____

§7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.137.500,- /dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset/ złotych i dzieli się na 18.275 /osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć/ równych i niepodzielnych udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy. _____

2. Kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym. _____

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. _____

4. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób: _____

1. Gmina Miejska Starogard Gdański objęła 755 /siedemset pięćdziesiąt pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 377.500,- /trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Stary Las, gmina Starogard Gdański, obejmującej działkę numer 9 /dziewięć/ obszaru 25.1900 ha

Strona 5

/dwadzieścia pięć hektarów jeden tysiąc dziewięćset metrów kwadratowych/, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 33563 /trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy/ Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, o wartości 377.850,- /trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt/ złotych, przeznaczonej do zbycia uchwałą Nr 123/2002 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2002 roku, _____

Gmina Miejska Starogard Gdański objęła 13.920 /trzyście tysięcy dziewięćset dwadzieścia/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 6.960.000,- /sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy/ złotych i pokryła je: _____

a/ 12.172 /dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 6.086.000,- /sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy / złotych - wkładem pieniężnym, _____

b/ 1.748 /jeden tysiąc siedemset czterdzieści osiem/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 874.000,- /osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące/ złotych wkładem niepieniężnym w postaci stanowiącej załącznik do niniejszego aktu, dokumentacji wymienionej w załączniku do uchwały numer XXXIII/299/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2008 roku, wartości 874.477,- złotych, _____

2. **Gmina Starogard Gdański** objęła 25 /dwadzieścia pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 12.500,- /dwanaście tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, _____

Gmina Starogard Gdański objęła 480 /czteryście osiemdziesiąt/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 240.000,- /dwieście czterdzieści tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, _____

3. **Gmina Bobowo** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, _____

Gmina Bobowo objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, _____

4. **Gmina Miejska Czarna Woda** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, _____

Gmina Miejska Czarna Woda objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, _____

5. **Gmina Kaliska** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, _____

Gmina Kaliska objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, _____

6. **Gmina Karsin** objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
7. **Gmina Lubichowo** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Lubichowo objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
8. **Gmina Nowa Karczma** objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
9. **Gmina Osieczna** objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
10. **Gmina Osiek** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Osiek objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
11. **Gmina Skarszewy** objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
12. **Gmina Miejska Skórcz** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Miejska Skórcz objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
13. **Gmina Skórcz** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Skórcz objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
14. **Gmina Smętowo Graniczne** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Smętowo Graniczne objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
15. **Gmina Stara Kiszewa** objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
16. **Gmina Zblewo** objęła 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
Gmina Zblewo objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----

17. Gmina Liniewo objęła 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 48.000,- /czterdzieści osiem tysięcy/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym. —

§8.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do kwoty 50.000.000,- /pięćdziesiąt milionów/ złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. —

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki. —

§9.1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. —

2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów. —

3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. —

§10.1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. —

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub w części czysty zysk od podziału między wspólników i przeznaczyć go na cele wskazane w uchwale. —

3. Spółka może tworzyć z zysku fundusz zapasowy, rezerwowy i inne fundusze celowe. —

4. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy /dzień dywidendy/. —

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. —

§11. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. —

§12.1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/. Umorzenia udziału dokonuje się z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. —

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. —

§13. Władzami Spółki są: —

– Zgromadzenie Wspólników, —

– Rada Nadzorcza, —

– Zarząd. —

§14.1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki. —

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy jednego ze Wspólników. _____
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. _____
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. —
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału Spółki. _____
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie *pod rygorem nieważności* i dołączone do księgi protokołów. _____
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. _____
8. 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.
9. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: _____
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
 - udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu straty, _____
 - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu, _____
 - */skreślony/*, _____
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
 - łączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki, _____
 - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, _____
 - zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, _____
 - rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 500.000,- /pięćset tysięcy/ złotych, _____
 - zwrot dopłat, _____
 - wystawianie weksli i udzielanie poręczeń przekraczających wartość 500.000,- /pięćset tysięcy/ złotych, _____

- zatwierdzanie rocznych jak i wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki oraz planu finansowego na następny rok działalności. _____

10. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki w Starogardzie Gdańskim, a za zgodą wszystkich wspólników na piśmie w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. _____

§15.1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego. _____

2. Przewodniczącego obrad wybiera się bezpośrednio po ich otwarciu spośród osób uprawnionych do głosowania. _____

§16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. _____

2. Rada Nadzorcza powołuje lub odwołuje członków Zarządu oraz ustala dla nich zasady wynagradzania oraz jego wysokość na podstawie regulaminu wynagradzania zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. _____

§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 7 /siedmiu/ członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. _____

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy / lata. _____

§18.1. Czterech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje - Wspólnik Gmina Miejska Starogard Gdański. Powołanie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Wspólnika. _____

2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołują na Zgromadzeniu Wspólników pozostali Wspólnicy Spółki w drodze głosowania tajnego. _____

3. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu zwykłą większością głosów. _____

4. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Wspólników. _____

§19. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. _____

§20.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. _____

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej. _____

3. Posiedzenie wnioskowane pisemnie w pkt. 2 powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. _____

§21.1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. _____

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. _____

§22. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. _____

2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieokreślony.

3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust. 1 uchwała Zgromadzenie Wspólników.

4. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. _____

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw Spółki a jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych Spółki. _____

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. _____

7. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki lub prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. _____

§23. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. _____

§24. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. _____

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. _____

Za przyjęciem uchwały głosowano 16.159 udziałami. _____

Przeciw uchwale nie głosowano. _____

Nie wstrzymano się od głosowania. _____

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. _____

Notariusz opuścił Zgromadzenie po podjęciu wyżej wymienionych uchwał o godzinie 12.30. _____

Do protokołu dołączono listę obecności podpisaną przez Uczestników Zgromadzenia Przewodniczącego. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustalono na podstawie dowodu osobistego AJF 539821. _____

Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. _____

Koszty aktu ponosi Spółka. _____

Przy akcie okazano: _____

- 1) Uchwałę Rady Gminy Karsin z dnia 27 lutego 2012 roku, Nr XVI/112/12, w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Karsin do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, _____
- 2) Uchwałę Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 marca 2012 roku, Nr XV/86/2012, w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Miejską Skórcz do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. _____
- 3) Uchwałę Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012 roku, Nr XVIII/164/2012, w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Zblewo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym w kwocie 261.500,00 zł. —

Podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11) lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)

Pobrano:

- a) wynagrodzenie na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.500,00 zł oraz 23 % podatku VAT od tego wynagrodzenia w kwocie 345,00 zł, to jest łącznie kwotę..... 1.845,00 zł
 - b) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia cytowanego pod a) za trzy wypisy aktu notarialnego (za odrębnymi numerami Rep A) kwotę 216,00 zł oraz 23 % podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie 49,68 zł, to jest łącznie kwotę 265,68 zł
- Łącznie pobrano:** 2.110,68 zł
- Podatek VAT pobrano na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A numer 7422 na rok 2012.

Notariusz Przemysław Ciechanowski wydał wypis aktu notarialnego: Spółce.

Starogard Gdański, dnia 15 czerwca 2012 roku.



Przemysław Ciechanowski
[Signature]
NOTARIUSZ