

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (08.04.2025) w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, w Starogardzie Gdańskim, przy ulicy Gdańskiej Nr 2, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: **Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starym Lesie (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 11.10.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Tadeusz Błędzki (pełnomocnik Wspólnika – Gminy Miejskiej Starogard Gdański) stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 232 i art. 238 Kodeksu spółek handlowych, formalności przewidziane w tych przepisach zostały zachowane, na Zgromadzeniu obecne jest 91,08% kapitału zakładowego, to jest 21.147 udziałów na ogólną liczbę 23.217 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w pkt 6 i 7 porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał: -----

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 500,00 zł (pięćset złotych), to jest z kwoty 11.608.500,00 zł (jedenaście milionów sześćset osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 11.609.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 1 (jednego) nowego udziału o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) oraz wyrażenia zgody na objęcie 1 (jednego) nowo ustanowionego udziału w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) przez nowego wspólnika – Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim i pokrycie tego udziału wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), -----
- w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 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 11.608.500,00 zł (jedenaście milionów sześćset osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 11.609.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 500,00 zł (pięćset złotych), poprzez ustanowienie 1 (jednego) nowego udziału o wartości 500,00 zł (pięćset złotych), a tym samym zmienić paragraf siódmy ustęp pierwszy umowy spółki z dnia 30 czerwca 2003 roku, sporządzonej przez Bożenę Romańską, Notariusz 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 11.609.000,00 zł - /jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych/ i dzieli się na 23.218 /dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemnaście/ równych i niepodzielnych udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy.”; -----

- 2) wyrazić zgodę na objęcie 1 (jednego) nowo ustanowionego udziału o nominalnej wartości 500,00 zł (pięćset złotych) w kapitale zakładowym spółki przez osobą spoza kręgu dotychczasowych Wspólników (nowego Wspólnika) - Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, pod pozycją 301. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 21.147 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 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 uchwałą podjętą 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. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
- §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 „Wytocznych 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, ----- |
| 8) PKD-46.77.Z | - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ----- |
| 9) PKD-47.79.Z | - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----- |
| 10) PKD-01.30.Z | - Rozmnażanie roślin, ----- |
| 11) PKD-02.10.Z | - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, ----- |
| 12) PKD-77.31.Z | - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, ----- |
| 13) PKD-77.32.Z | - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, ----- |
| 14) PKD-43.99.Z | - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----- |
| 15) PKD-01.61.Z | - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, ----- |
| 16) PKD-01.29.Z | - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, ----- |
| 17) PKD-20.15.Z | - Produkcja nawozów i związków azotowych, ----- |
| 18) PKD-38.22.Z | - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, ----- |
| 19) PKD-49.41.Z | - Transport drogowy towarów, ----- |
| 20) PKD-68.10.Z | - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----- |
| 21) PKD-68.20.Z | - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----- |
| 22) PKD-70.22.Z | - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----- |
| 23) PKD-71.20.B | - Pozostałe badania i analizy techniczne, ----- |
| 24) PKD-72.19.Z | - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ----- |
| 25) PKD-74.90.Z | - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----- |
| 26) PKD-81.30.Z | - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, ----- |
| 27) PKD-84.12.Z | - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, ----- |
| 28) PKD-85.59.B | - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----- |
| 29) PKD-85.60.Z | - Działalność wspomagająca edukację, ----- |
| 30) PKD-93.19.Z | - Pozostała działalność związana ze sportem, ----- |
| 31) PKD-93.29.Z | - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ----- |

- §7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.609.000,00 zł - /jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych/ i dzieli się na 23.218 /dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemnaście/ 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 15.380 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 7.690.000,- /siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ złotych i pokryła je: -----

- a) 755 /siedemset pięćdziesiąt pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 377.500 /trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset/ zł wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Stary Las, gmina Starogard Gdański, obejmującej działkę numer 9 /dziewięć/ obszaru 25.1900 ha /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, -----
- 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, -----
- c) 12.681 /dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 6.340.500,- /sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych/ złotych - wkładem pieniężnym, -----
- d) 196 /sto dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 98.000,00 /dziewięćdziesiąt osiem tysięcy/ zł wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Stary Las, gmina Starogard Gdański, obejmującej działkę numer 11/1 /jedenaście przez jeden/ obszaru 3.8833 ha /trzy hektary osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy metry kwadratowe/, objętej księgą wieczystą Kw. Nr GD1A/00033563 /zero zero zero trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy/ Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, o wartości 98.300,- /dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta/ złotych, przeznaczonej do zbycia Zarządzeniem nr 256/08/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 05 sierpnia 2014 roku. -----
2. **Gmina Starogard Gdański** objęła 505 /pięćset pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 252.500,- /dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
3. **Gmina Bobowo** objęła 101 /sto jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.500,- /pięćdziesiąt tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
4. **Gmina Miejska Czarna Woda** objęła 101 /sto jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.500,- /pięćdziesiąt tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
5. **Gmina Kaliska** objęła 460 /czterysta sześćdziesiąt/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 230.000,- /dwieście trzydzieści tysięcy/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
6. **Gmina Karsin** objęła 409 /czterysta dziewięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 204.500,- /dwieście cztery tysiące pięćset/ złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
7. **Gmina Lubichowo** objęła 437 /czterysta trzydzieści siedem/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 218.500,- /dwieście osiemnaście tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----

8. **Gmina Nowa Karczma** objęła 388 /trzysta osiemdziesiąt osiem/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 194.000,- /sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
9. **Gmina Osieczna** objęła 445 /czterysta czterdzieści pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 222.500,- /dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
10. **Gmina Osiek** objęła 396 /trzysta dziewięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 198.000,- /sto dziewięćdziesiąt osiem tysiące / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
11. **Gmina Skarszewy** objęła 456 /czterysta pięćdziesiąt sześć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 228.000,- /dwieście dwadzieścia osiem tysiące / złotych i pokryła je - wkładem pieniężnym, -----
12. **Gmina Miejska Skórcz** objęła 880 /osiemset osiemdziesiąt/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 440.000,- /czterysta czterdzieści tysięcy / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
13. **Gmina Skórcz** objęła 101 /sto jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.500,- /pięćdziesiąt tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
14. **Gmina Smętowo Graniczne** objęła 329 /trzysta dwadzieścia dziewięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 164.500,- /sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
15. **Gmina Stara Kiszewa** objęła 101 /sto jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 50.500,- /pięćdziesiąt tysięcy pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
16. **Gmina Zblewo** objęła 624 /sześćset dwadzieścia cztery/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 312.000,- /trzysta dwanaście tysięcy / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
17. **Gmina Liniewo** objęła 388 /trzysta osiemdziesiąt osiem/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 194.000,- /sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
18. **Gmina Miejska Kościerzyna** objęła 1.010 /jeden tysiąc dziesięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 505.000,- /pięćset pięć tysięcy / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
19. **Gmina Kościerzyna** objęła 505 /pięćset pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 252.500,- /dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
20. **Gmina Przywidz** objęła 200 /dwieście/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 100.000,- /sto tysięcy / złotych i pokryła je wkładem pieniężnym, -----
21. **Gmina Czersk** objęła 1 / jeden/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 500,- /pięćset/ złotych i pokryła je wkładem pieniężnym. -----
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. 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 protokołu. -----
 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 zawiązaniu 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 3.000.000,- /trzy miliony/ złotych, -----
- zwrot dopłat, -----
- wystawianie weksli i udzielanie poręczeń przekraczających wartość 3.000.000,- /trzy miliony/ 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 Starym Lesie, w Starogardzie Gdańskim, a za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną 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. -----

3. Rada Nadzorcza: -----

- może zawiesić w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub cały Zarząd,
- może delegować członka lub członków Rady do czasowego, trwającego nie dłużej niż trzy miesiące, wykonywania czynności Zarządu Spółki, w szczególności w przypadku odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
- dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego, -----
- wyraża zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 800.000,- /osiemset tysięcy/ złotych, -----
- wyraża zgodę na wystawianie weksli i udzielanie poręczeń przekraczających wartość 800.000,- /osiemset tysięcy/ złotych. -----

§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----

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

§18.1. Trzech 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 w przypadku określonym w punkcie 2 dokonuje się w głosowaniu zwykłą większością głosów. -----
 4. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Wspólnika – Gminy Miejskiej Starogard Gdański w odniesieniu do osób powołanych zgodnie z ustępem 1, natomiast w przypadku członków Rady Nadzorczej wybranych przez pozostałych wspólników na podstawie podjętej przez nich uchwały. -----
- §19. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----
- §20.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 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 uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----
- §22.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Kadencja wspólna Zarządu trwa dwa lata. -----
 3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust. 1 uchwała Rada Nadzorcza. -----
 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 i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych Spółki. -----
 6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
 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 21.147 udziałami. -----

Przeciw uchwale nie głosowano. -----
 Nie wstrzymano się od głosowania. -----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Po podjęciu powyższych uchwał Notariusz opuścił Zgromadzenie. -----

Lista obecności /w oryginale/ załączona została do części protokołu ze Zgromadzenia sporządzanego w formie pisemnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany. -----

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

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych odliczono od podstawy opodatkowania /wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy – 500,00 zł/: -----

- 1) kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną za sporządzenie aktu notarialnego – zmiany umowy spółki – 1.045,50 zł, -----
- 2) opłatę sądową za wpis podwyższenia do Rejestru Przedsiębiorców – 250,00 zł, -----
- 3) opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, o którym mowa w pkt 2) – 100,00 zł. -----

Podstawa obliczenia podatku wynosi zatem kwotę 0 zł (zero złotych). -----

Pobrano:

- a) wynagrodzenie na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) w związku z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie **850,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tego wynagrodzenia w kwocie **195,50 zł**, to jest łącznie kwotę..... **1.045,50 zł**
- b) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) za sporządzenie czterech wypisów 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**
- c) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) za sporządzenie za jeden elektroniczny wypis aktu notarialnego (za odrębnym numerem Rep A), który podlega złożeniu do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych /na rzecz KRS/ w kwocie **54,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **12,42 zł**, to jest łącznie kwotę.....**66,42 zł**
- d) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) za sporządzenie za jeden elektroniczny wypis aktu notarialnego (za odrębnym numerem Rep A), który podlega złożeniu do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych /na rzecz Szefa KAS/ w kwocie **54,00 zł** oraz 23 % podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **12,42 zł**, to jest łącznie kwotę.....**66,42 zł**
- e) opłatę za wpis dokonywany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i za-

rejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 378) w kwocie.....5,00 zł

Łącznie pobrano: 1.449,02 zł

Podatek VAT pobrano na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A numer 4051 na rok 2025.

Notariusz Przemysław Ciechanowski wydał wypis aktu notarialnego: *Spółka*.....

Starogard Gdański, dnia 8 kwietnia 2025 roku.



Przemysław Ciechanowski
P Ciechanowski
 NOTARIUSZ