

Repertorium A Numer 7179 na rok 2010.

AKT NOTARIALNY WYPIS

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (29.06.2010), w budynku Urzędu Miejskiego 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, 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 14.00. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Mieczysław Płaczek (Wójt Gminy Bobowo) stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 231, art. 238 kodeksu spółek handlowych, formalności przewidziane w tych przepisach zostały zachowane, na Zgromadzeniu obecne jest 95,15 % kapitału zakładowego, to jest 15.857 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 15 porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawie zmiany umowy spółki. -----

Przewodniczący postawił wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 17/2010.

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 piątego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: -----*

„§5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

2. Wykonywanie zadania własnego gminy, 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.”; -----

- **dotychczasową treść paragrafu szóstego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:** -----

„§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.” -----

- **dotychczasową treść paragrafu szóstego uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:** -----

„§19. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.”. -----

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

Za przyjęciem uchwały głosowano 15.857 udziałami. -----

Przeciw uchwale nie głosowano. -----

Nie wstrzymano się od głosowania. -----

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

W związku z podjęciem uchwały Nr 17/2010 Przewodniczący postawił wniosek, ażeby

Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 18/2010.

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 Nr 17/2010 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 Starogard Gdański. -----

§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 **8.332.500,-** /osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset/ złotych i dzieli się na **16.665** /szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt 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** /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 nowych 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 2011 roku, do kwoty 50.000.000,- /pięćdziesiąt milionów/ złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

2. Uchwała, o której 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 zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
- powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich zasad

- wynagradzania i jego wysokości, -----
- 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, -----
 - rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000,- /pięćdziesiąt tysięcy USD, -----
 - zwrot dopłat, -----
 - wystawianie weksli i udzielanie poręczeń, -----
 - 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.** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- §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. -----



Prze
Za pr
Prze
Nie

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 Zgromadzenia 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 i 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 15.857 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 wymienionej uchwał o godzinie 14.45. -----

Do protokołu dołączono listę obecności podpisaną przez Uczestników Zgromadzenia i Przewodniczącego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustalono na podstawie dowodu osobistego AJT 141994, PESEL 49010114776. -----

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

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:

a) wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie **375,00 zł** oraz 22 % podatku VAT od tego wynagrodzenia w kwocie **82,50 zł**, to jest łącznie kwotę..... **457,50 zł**

b) wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia cytowanego pod a) za trzy wypisy aktu notarialnego (za odrębnymi numerami Rep A) kwotę **180,00 zł** oraz 22 % podatku VAT od tegoż wynagrodzenia w kwocie **39,60 zł**, to jest łącznie kwotę**219,60 zł**

Łącznie pobrano: **677,10 zł**

Podatek VAT pobrano na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). -----

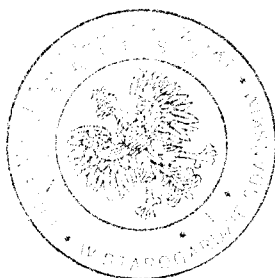
Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A numer **3180** na rok 2010.

Notariusz Przemysław Ciechanowski wydał wypis aktu: **Spółce**.

Starogard Gdański, dnia 29 czerwca 2010 roku.



Przemysław Ciechanowski
Przemysław Ciechanowski
NOTARIUSZ

