

Kancelaria Notarialna
Agnieszka Kaczorowska Notariusz
ul. Tamka 45A lok. 7
00-355 Warszawa
e-mail: notariusztamka@gmail.com

W Y P I S

Repertorium A nr 1677/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021 r.) w obecności zastępcy notarialnego **Katarzyny Czaykowskiej**, zastępcy **Agnieszki Kaczorowskiej**, notariusza w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej, w Warszawie przy ulicy Tamka 45A lok. 7, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa, REGON: 142223371, NIP: 9522081930, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346353 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia Wspólników czyniąca zastępcą notariusza sporządziła w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 29 czerwca 2021 roku.-----

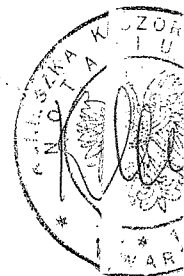
PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył jedyny wspólnik Spółki **Piotr Eugeniusz Kalbarczyk** (syn Eugeniusza i Weroniki, według oświadczenia zamieszkały w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 38A, kod pocztowy: 04-848, legitymujący dowodem osobistym CAK838438 z terminem ważności do dnia 22 maja 2025 roku, PESEL 61082301832, którego tożsamość zastępcą notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dokumentu powołanego przy jego nazwisku), który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Objęcie Przewodnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Aluglass-Realizacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na skutek połączenia ze Spółką PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----
8. Zamknięcie obrad. -----



Do punktów od 2 do 4 porządku obrad: -----

Przewodnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników objął **Piotr Eugeniusz Kalbarczyk**, który zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest przez niego, jako jedyne go wspólnika Spółki, cały kapitał zakładowy Spółki, to jest wszystkie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, z których przysługuje 1.000 (jeden tysiąc) głosów, a ponadto nikt nie złożył sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie nieformalnym na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz zdolne jest do podejmowania uchwał zaproponowanych w porządku obrad, który został przyjęty. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że:-----

- Spółka nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości,-----
- Spółka nie jest właścicielem (współwłaścicielem) ani użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 2052) ani lasu w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 788),-

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzeniu Wspólników zostały przedstawione istotne elementy treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą **PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek z dnia 17 maja 2021 roku oraz sprawozdania zarządu oraz

oświadczył, że w zakresie pozostałych informacji wymaganych przez art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych ich przedstawienie nie jest wymagane, gdyż połączenie odbywa się na podstawie art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a w konsekwencji do połączenia nie stosuje się przepisów art. 500 § 2 i art. 502 – 504 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po zapoznaniu się z planem połączenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://aluglassrealizacja.com.pl/>, wyraża zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowiące załącznik do planu połączenia.. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął powyższą uchwałę wszystkimi

1.000 (jeden tysiąc) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (sprzeciwów nie zgłoszono).-----

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Aluglass-Realizacja spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na skutek połączenia ze Spółką
PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

W ślad za podjętą w dniu dzisiejszym Uchwałą nr 1 w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 250.000,00 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych, to jest o kwotę 200.000,00 (dwustu tysięcy) złotych poprzez utworzenie 4.000 (czterech tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, na skutek połączenia ze spółką pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął powyższą uchwałę wszystkimi 1.000 (jeden tysiąc) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (sprzeciwów nie zgłoszono).-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Aluglass-Realizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie



§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje uchwałę o zmianie Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie m.in. w związku z ww. połączeniem postanawia zmienić umowę spółki w ten sposób, że zmienia się wszystkie jej dotychczasowe postanowienia, którym nadaje się nowe następujące brzmienie, stanowiące jednocześnie tekst jednolity umowy Spółki: -----

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi ALUGLASS-REALIZACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. W obrocie gospodarczym Spółka może posługiwać się również firmą skróconą w brzmieniu ALUGLASS-REALIZACJA spółka z o.o. albo ALUGLASS-REALIZACJA sp. z o.o. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za Jej granicami. -----
3. Spółka może działać we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 4.

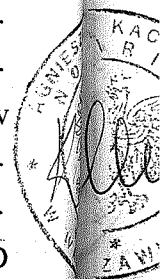
Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

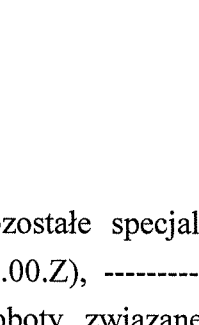
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z), -----
- 2) Produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), -----
- 3) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2), -----
- 4) Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1), -----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), -----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), -----
- 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), -----
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
- 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z), -----
- 10) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----
- 11) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----
- 12) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.12.Z), -----
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 15) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), -----
- 16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 17) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 18) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----
- 19) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), -----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
- 23) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), -----
- 24) Tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----
- 25) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----
- 26) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
- 27) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
- 28) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), -----
- 30) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), -----



- 
- 31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.00.Z), -----
 - 32) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
 - 33) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
 - 34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),-----
 - 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
 - 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), -----
 - 37) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
 - 38) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), -----
 - 39) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----
 - 40) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), -----
 - 41) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
 - 42) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
 - 43) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), -----
 - 44) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
 - 45) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
 - 46) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), ---
 - 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
 - 48) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
 - 49) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
 - 50) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
 - 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
 - 52) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
 - 54) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - 55) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), -----
 - 56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----

- 57) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- 58) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 59) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), -----
- 60) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 61) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),-----
- 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 63) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -----
- 64) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
- 65) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
- 66) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenia biura (PKD 82.19.Z), -----
- 67) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 68) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -
- 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
- 71) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), -----
- 72) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), -----
- przy czym jeżeli z mocy przepisów szczególnych na podjęcie i prowadzenie działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie i prowadzenie takiej działalności nastąpi dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000 (pięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może posiadać większą liczbę udziałów. -----

§ 7.

- Udziały w Spółce zostały objęte przez Piotra Kalbarczyka i pokryte w następujący sposób: ---
- 1.000 (jedne tysiąc udziałów) o wartości nominalnej po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 50.000,- zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) pokryte w całości wkładem pieniężnym; -----

- 4.000 (cztery tysiące udziałów) o wartości nominalnej po 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000,- zł (dwustu tysięcy złotych) pokryte w całości majątkiem spółki przejmowanej – PK Aluglass sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 5.617.456,38 zł (pięciu milionów sześciuset siedemnastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu złotych i 38/100), przy czym nadwyżka została przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 8.

- 1. Nie stanowi zmiany niniejszej umowy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,- zł (dziesięciu milionów złotych) – jednorazowo bądź etapami – jeżeli uchwała bądź uchwały w tym przedmiocie zostaną podjęte do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzydziestego (31.12.2030). -----
- 2. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez osoby nie będące Wspólnikami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 9.

- 1. W przypadkach uzasadnionych interesami gospodarczymi Spółki Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nieprzekraczającej łącznie dwudziestokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników; uchwała ta winna ponadto określać kwotowo wysokość dopłat, jak również określać terminy ich wnoszenia oraz zwrotu w przypadkach określonych w art. 179 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 2. Poza tym Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek na zasadach ogólnych. -----

§ 10.

- 1. Udziały są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw. -----
- 2. Zbycie udziałów przez Wspólnika innemu Wspólnikowi nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
- 3. Zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, jak również ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
- 4. W przypadku, gdyby Zgromadzenie Wspólników odmówiło zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, sąd rejestrowy może zezwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. -----
- 5. W przypadku, gdyby Zgromadzenie Wspólników odmówiło zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika osobie nie będącej Wspólnikiem, Spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia co do ceny udziały zostaną zbyte po cenie odpowiadającej wartości księgowej tych udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki z terminem zapłaty 2 (dwóch) tygodni od dnia zawarcia umowy. -----

6. Jeżeli wskazana przez Spółkę osoba nie uiszcza ceny nabycia w wyznaczonym terminie, Wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty. -----

§ 11.

W przypadku gdy udziały Wspólnika są objęte wspólnością ustawową małżeńską wyłączone jest wstąpienie do Spółki współmałżonka Wspólnika. Niezależnie od powyższego Wspólnik, którego udziały objęte są wspólnością ustawową małżeńską, może wobec Spółki dokonać przeniesienia związanych z udziałami przysługujących mu praw korporacyjnych, w tym statusu Wspólnika, co do wszystkich lub niektórych przysługujących mu udziałów, na współmałżonka, co będzie równoznaczne z utratą statusu Wspólnika z udziałów przeniesionych na współmałżonka. -----

§ 12.

1. Udział w Spółce może być umorzony za zgodą Wspólnika, którego umorzenie dotyczy, w drodze nabycia Udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie Udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony Udział. -----
3. Umorzenie dobrowolne, a także umorzenie Udziału bez wynagrodzenia wymaga zgody Wspólnika wyrażonej na piśmie. -----
4. Spółka może nabywać swoje Udziały w celu ich umorzenia. -----
5. Umorzenie Udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
6. W razie umorzenia Udziału wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 13.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału. -----
2. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 15.

W zakresie zwoływania i organizacji, jak również uprawnień Zgromadzenia Wspólników stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego. -----

2. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----
3. Zgody Zgromadzenia Wspólników nie wymagają: -----
 - rozporządzenie prawem o wartości nieprzekraczającej 1.000,000,- zł (jeden milion złotych), -----
 - zaciągnięcie zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 1.000.000, zł (jeden milion złotych). -----

§ 16.

1. Zarząd Spółki tworzy od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, a jego członkowie – w tym Prezes Zarządu – powoływani są na czas nieoznaczony, mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezesa Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 17.

W zakresie uprawnień Zarządu Spółki oraz jego organizacji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

V. ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 18.

Decyzję w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników. -----



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem jej zarejestrowania, a upływa dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010).-----

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął powyższą uchwałę wszystkimi 1.000 (jeden tysiąc) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (sprzeciwów nie zgłoszono).-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

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

§ 3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz wspólnikom Spółki.-----

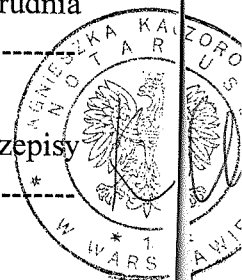
§ 4. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w kwocie:-----253,00 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż czynność objęta niniejszym aktem związana jest z łączeniem się spółek kapitałowych i w związku z tym nie podlega temu podatkowi na podstawie art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą



prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 1678/2021

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021 r.) wypis ten sporządzony został dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1192) w kwocie:-----72,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 685) w kwocie:-----16,56 zł



zastępca notarialny Katarzyna Czaykowska

Katarzyna Czaykowska

Zastępca notariusza

a
w
ł
t.
z.
zł
m
nu
od

wą

12

