

NOTARIUSZ

ELŻBIETA KOZARKIEWICZ

ul. Bohaterów Września 5, 72 - 600 Świnoujście

TEL. (0-91) 32 - 79 - 275, FAX (0-91) 32 - 71 - 760

Repertorium A Nr 2958 / 2006

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szóstego roku (28.06.2006), przed Notariuszem Elżbietą Kozarkiewicz, w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, przy ulicy Bohaterów Września 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Komunikacja Autobusowa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000234039, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Leon Ryszard Kowalski, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Zgromadzenia, reprezentujący jedynego wspólnika Miasto Świnoujście, jako Wiceprezydent Miasta powołany Zarządzeniem Nr 81/2002 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 18 listopada 2002 roku stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawnie skutecznych uchwał oraz stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a przedstawiciel Wspólnika nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do porządku obrad; zarządził sporządzenie listy obecności, którą jako przedstawiciel jedynego wspólnika podpisał. -----

Przedstawił porządek obrad, a w nim podjęcie uchwał w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki sporządzonego przed Notariuszem Elżbietą Kozarkiewicz dnia 14 marca 2005 roku, za numerem Repertorium A 1222/2005 w części dotyczącej § 9 pkt 1. i § 12. -----

Pan Leon Ryszard Kowalski reprezentujący jedynego Wspólnika Miasto Świnoujście podjął następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1/2006

Zmienia się treść punktu 1. w paragrafie 9 Aktu Założycielskiego Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

"§ 9.1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,- zł (dziesięć milionów złotych), z zastrzeżeniem § 7 pkt 5., w terminie dziesięciu lat od daty spisania Aktu Założycielskiego nie stanowi zmiany umowy Spółki". -----

Uchwała nr 2/2006

Zmienia się treść paragrafu 12 Aktu Założycielskiego Spółki nadając mu nowe brzmienie: -

"§ 12.1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do dokonania dopłat na rzecz Spółki. -----

2. Dopłaty są nakładane na Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

3. Wysokość dopłat nie może przekraczać 10-krotnej wysokości udziałów posiadanych przez Wspólnika. -----

4. O potrzebie dopłat, ich wysokości oraz terminach decyduje uchwała Wspólników. -----

5. Dla ważności uchwały zobowiązującej do dokonania dopłat oraz określającej ich wysokość wymagana jest zgoda wszystkich Wspólników. -----

6. Dopłaty powinny być zwrócone Wspólnikom, jeżeli okażą się niepotrzebne na pokrycie strat bilansowych." -----

§ 2. Po podjęciu powyższych uchwał przewodniczący Zgromadzenie zamknął.

§ 3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy będą wydawane Spółce i Wspólnikowi w dowolnej ilości. -----

§ 4. Pobrano: -----

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz. 1564 z późn.zm.) - **750,- zł**, -----

- podatek od towarów i usług (stawka 22%) od powyższej kwoty, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) - **165,- zł**, -----

- wynagrodzenie notarialne za 3 (trzy) wypisy na 3 stronach, na podstawie § 12 wyżej cyt. Rozporządzenia; tj. za 1 (jeden) wypis - **18,- zł** plus podatek od towarów i usług (stawka 22%), na podstawie wyżej cyt. ustawy - **3,96 zł**. -----

Razem: 980,88 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy). -----

Czynność ta nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 roku (jednolity tekst Dz.U.Nr 41 z 2005 roku, poz. 399). -----

A K T ten odczytano, przyjęto i podpisano.

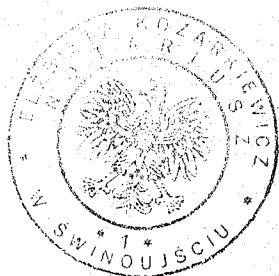
Oryginał podpisali: Leon Ryszard Kowalski /-/, Elżbieta Kozarkiewicz Notariusz /-/.

Repertorium A Nr 296 / 2006

Wypis ten wydano - *Spółce*

Wynagrodzenie notarialne za wypisy pobrano w § 4 tego aktu.

Świnoujście, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szóstego roku (28.06.2006).



NOTARIUSZ

[Signature]
mgr Elżbieta Kozarkiewicz

