

NOTARIUSZ

ELŻBIETA KOZARKIEWICZ

ul. Bohaterów Września 5, 72 - 600 Świnoujście

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

Repertorium A Nr 4002 / 2010

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące dziesiątego roku (18.10.2010) 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 Nr KRS 0000234039, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP Spółki 855-15-31-803). -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście, reprezentujący jedyne Wspólnika w Spółce „**KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA**” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, który pełni jednocześnie rolę przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Jedynym Wspólnikiem jest Gmina Miasto Świnoujście. -----

Przewodniczący zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została podpisana i stwierdził, że zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, ponieważ cały kapitał zakładowy jest obecny, a Pan Janusz Żmurkiewicz, jako Prezydent Miasta Świnoujście, reprezentujący jedyne Wspólnika – Gminę Miasto Świnoujście nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a więc zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zgromadzenia przedstawił porządek obrad, a w nim między innymi podjęcie uchwał w sprawach: -----

- obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.597.200,- zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), tj. z kwoty 2.662.000,- zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 1.064.800,- zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) poprzez proporcjonalne zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich 5.324 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziałów z wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych) do 200,- zł (dwieście złotych) każdy udział, bez wynagrodzenia dla jedynego Wspólnika – punkt 4) porządku obrad, -----

- zmiany aktu założycielskiego Spółki w części dotyczącej treści § 7 ust. 1 – punkt 5) porządku obrad. -----

§ 2. W punktach 4) i 5) porządku obrad podjęte zostały następujące uchwały: —

Uchwała Nr 1/2010.

Obniża się kapitał zakładowy Spółki „KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu o kwotę 1.597.200,- zł, tj. z kwoty 2.662.000,- zł **do kwoty 1.064.800,- zł** poprzez proporcjonalne zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich 5.324 udziałów, z wartości nominalnej 500,- zł **do 200,- zł każdy udział, bez wynagrodzenia** dla jedynego Wspólnika – Gminy Miasto Świnoujście. -----

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze przesunięcia środków uwolnionych w wyniku obniżenia na pokrycie straty oraz na kapitał zapasowy Spółki, a celem obniżenia jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do stanu faktycznego oraz wyrównanie bilansu Spółki. -----

Uchwała nr 2/2010.

Zmienia się treść paragrafu 7 ust.1 Aktu założycielskiego Spółki nadając mu nowe brzmienie:

"§ 7 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.064.800,- zł (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 5.324 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) udziały po 200,- zł (dwieście złotych) każdy." -----

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3. Po podjęciu uchwał Przewodniczący Zgromadzenie zamknął.-----

§ 4. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka „KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA” Sp. z o.o., a wypisy będą wydawane tej Spółce i Wspólnikowi - Gminie – Miasto Świnoujście w dowolnej ilości. -----

§ 5. 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 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 68 z 2007 roku, poz. 450). -----

A K T ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali: Janusz Żmurkiewicz /-/, Elżbieta Kozarkiewicz Notariusz /-/.

Repertorium A Nr 4003 / 2010

Wypis ten wydano – *spotce*

Wynagrodzenie notarialne za wypisy pobrano w § 5 tego aktu.

Świnoujście, dnia osiemnastego października dwa tysiące dziesiątego roku (18.10.2010).



NOTARIUSZ

[Signature]
mgr Elżbieta Kozarkiewicz

