

NOTARIUSZ

ELŻBIETA KOZARKIEWICZ

ul. Bohaterów Września 5, 72 - 600 Świnoujście

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

Repertorium A Nr 3922 / 2011

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (02.12.2011) przed **asesorem notarialnym Adrianną Kośmider-Pietras - zastępcą Notariusza Elżbiety Kozarkiewicz**, w siedzibie jej 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 sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki w części dotyczącej treści § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1. -----

§ 2. W głosowaniu jawnym podjęte zostały jednogłośnie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2011.

Zmienia się treść paragrafu 6 ust.1 Aktu założycielskiego Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 6.1. Przedmiotem działalności Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest: -----

1. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----
3. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
4. pozostałe badania i analizy techniczne, -----
5. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
6. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
7. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
9. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
10. działalność agentów turystycznych, -----
11. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

Uchwała nr 2/2011.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu w dniu 17 czerwca 2011 roku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na mocy postanowień § 9 ust. 1 umowy Spółki oraz w związku z zarejestrowaniem w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08 sierpnia 2011 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – zmienia się treść paragrafu 7 ust.1 Aktu założycielskiego Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.142.800,- (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 5.714 (pięć tysięcy siedemset czternaście) udziałów po 200,- (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: -----

ELZBIETA

- 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 23%) od powyższej kwoty, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 177 z 2011 roku, poz. 1054 z późn.zm.) – **172,50 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 23%), na podstawie wyżej cyt. ustawy – **4,14 zł**. -----

Razem: 988,92 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

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 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.). -----

A K T ten odczytano, przyjęto i podpisano.

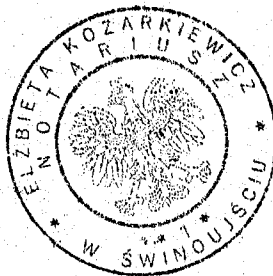
Oryginał podpisali: Janusz Żmurkiewicz /-/, asesor notarialny Adrianna Kośmider-Pietras /-/.

Repertorium A Nr 3925 / 2011

Wypis ten wydano – *Spółce*

Wynagrodzenie notarialne za wypisy pobrano w § 5 tego aktu.

Świnoujście, dnia drugiego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (02.12.2011).



ASESOR NOTARIALNY
Adrianna Kośmider-Pietras
 Adrianna Kośmider-Pietras