

Repertorium A Numer 6317 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (27-12-2017)-
przede mną notariuszem **Marcinem P O Ć W I A R D O W S K I M** w siedzibie mojej
Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego numer 16A-G/U53,
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "**KOMUNIKACJA
AUTOBUSOWA**" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu,
adres: 72-600 Świnoujście, ulica Karsiborska, nr 33a, REGON: 320024091, NIP:
8551531803, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000234039, z którego sporządziłem: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "**KOMUNIKACJA
AUTOBUSOWA**" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu,
otworzył **Janusz ŻMURKIEWICZ** – Prezydent Miasta Świnoujście, który reprezentuje
jedyne go wspólnika tej spółki **Gminę Miasto Świnoujście**, adres: 72-600 Świnoujście, ulica
Wojska Polskiego numer 1/5, REGON 811684290, NIP 8551571375, i który Przewodniczył
Zgromadzeniu.-----

Tożsamość Przewodniczącego **Janusza ŻMURKIEWICZA**, stwierdziłem na
podstawie okazanego dowodu osobistego obywatela RP numer CBI373000, ważnego do dnia
13 listopada 2025 roku, PESEL 48072502295. -----

Janusz ŻMURKIEWICZ przedłożył zarządzenie numer 781/2017 Prezydenta Miasta
Świnoujście z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego Komunikacji Autobusowej Sp. Z o.o. w Świnoujściu, z kontrasygnatą z
upoważnienia Skarbnika Miasta mgr Ewy Adamskiej Naczelnika Wydziału Księgowości. ----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał
zakładowy Spółki, że odbywa się ono bez formalnego zwołania i Zgromadzenie zgodnie z art.
240 Kodeksu spółek handlowych ma zdolność do podejmowania uchwał.-----

Porządek obrad Zgromadzenia przewidywał:-----

1) otwarcie obrad, -----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 5) podjęcie uchwały nr 2 o zmianie treści § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, --
- 6) podjęcie uchwały nr 3 o zmianie treści § 9 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, --
- 7) zamknięcie obrad. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu podjęło postanowienia mające moc uchwał Zgromadzenia Wspólników o następującej treści:-

UCHWAŁA Numer 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.142.800,00 zł (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych) do kwoty 1.362.800,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), to jest o kwotę **220.000,00 zł** (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez utworzenie **1.100** (jeden tysiąc sto) **nowych udziałów** o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każdy udział oraz wyraża zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w ten sposób, że dotychczasowy wspólnik **Gmina Miasto Świnoujście** obejmie 1.100 nowych udziałów i pokryje je w całości wkładem pieniężnym.-----

UCHWAŁA Numer 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu zmienia treść aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że paragraf siódmy ustęp pierwszy (§ 7 ust. 1) aktu założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.362.800,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 6.814 (sześć tysięcy osiemset czternaście) udziałów po 200,00 zł (dwieście) złotych każdy.” -----

(...) -----

UCHWAŁA Numer 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą "KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu

zmienia treść aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, że paragraf dziewiąty ustęp pierwszy (§ 9 ust. 1) aktu założycielskiego otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 9

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

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Za dokonane czynności pobrano gotówką następujące opłaty:-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie: -----**375,00 zł**

- za 3 wypisy na 3 stronach z następnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej:-----**54,00 zł**

- za usługi notarialne podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2017r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----**98,67 zł**

Łącznie pobrano kwotę:----- 527,67 zł
(pięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy nie pobrano zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k w zw. art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017r., poz. 1150 t.j.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Stawających i notariusza Marcina Poćwiardowskiego.

Akt ten sprostowano protokołem z dnia 03 stycznia 2018 roku,

Repertorium A Numer 9/2018

Repertorium A Numer 11 /2018

Wypis ten wydano Spółce

Za wydany wypis pobrano opłaty notarialne

z § 12 taksy notarialnej w kwocie 1,00 zł

Od wynagrodzenia notariusza podatek VAT

w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia

11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 177,

poz. 1054 ze zm.) w kwocie 0,23 zł

Świnoujście, dnia 03 stycznia 2017 roku

Notariusz



