

Repertorium A / 2011

AKT NOTARIALNY

Dnia _____ dwa tysiące _____ roku (_____ 20__r.) **przede mną** _____, **notariuszem w** _____, prowadzącą kancelarię notarialną w _____ przy ul. _____, w tej Kancelarii, celem sporządzenia protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „**Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnie (“Spółka”)**”, (adres: 14-100, Rudno), REGON: 280320880, NIP 7412074997, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000311869 stawili się:-----

Gustaw Marek Brzezin, zamieszkały w Ostródzie, przy ulicy Kopernika nr 27 m. 17 (_____ Ostróda), posiadający numer ewidencyjny PESEL _____, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym ACA 035590, ważnym do dnia _____ roku,---- działający w imieniu i na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) jako Przewodniczący Zarządu, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji na podstawie zapisów par. 22 ust. 1 Statutu tego Związku _____ oraz na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz.43 z póź. zm.).

Ze Zgromadzenia tego sporządzono następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki utworzył Pan **Marek Gustaw Brzezin**, działający w imieniu i na rzecz Związku, który został wybrany Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

§ 2. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie przepisu art. 240 kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, tak więc Zgromadzenie mimo braku formalnego zwołania władne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Lista obecności zostaje załączona do niniejszego Protokołu. -----

§ 3. Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki – par. 10 ust. 1, 3, 4, 6 i 10, par. 15 ust.2 i dodanie par. 15 ust.4 Umowy Spółki -----

2. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki, -----
3. sprawy różne, -----
4. zamknięcie obrad. -----

§ 4. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. -----

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 1 porządku obrad. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdził, że uchwała o następującej treści została podjęta jednogłośnie:

Uchwała nr 1/_____/2011

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie art. 255 § 1 KSH postanawia zmienić następujące zapisy Umowy Spółki, w ten sposób, że:
 - 1) § 10 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Jednemu z członków Zarządu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jednemu członkowi Zarządu przysługuje funkcja Prezesa Zarządu.”*
 - 2) § 10 ust. 3 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„ Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.”*
 - 3) § 10 ust. 4 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„ Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.”*
 - 4) § 10 ust. 6 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„Do reprezentowania Spółki oraz składania oświadczeń w jej imieniu w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch*

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

5) § 10 ust. 10 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów wskazanych w uzasadnieniu uchwały. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Zarządu wymaga obecności pełnego składu Rady Nadzorczej.”*

6) § 15 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje treść: *„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem zapisu § 10 ust. 10 Umowy Spółki.”*

7) W § 15 Umowy Spółki dodaje się ust. 4 o treści: *„ Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w zdaniu poprzednim nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i jego Zastępcę, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 2 porządku obrad. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdził, że uchwała o następującej treści została podjęta jednogłośnie:

Uchwała nr 2/____/2011

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

“AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Spraw różnych nie wniesiono. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

LISTA OBECNOŚCI

na

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnie

w dniu _____ 20__ roku

Lp.	Wspólnik	Liczba i łączna wysokość udziałów
1.	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego “Czyste Środowisko” w Ostródzie	356.377 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 35.637.700 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset) złotych.

Przewodniczący

Ostróda, dnia _____ 20__ roku.