

Repertorium A Nr 4650/2006

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące szóstego roku (29.11.2006) przede mną notariuszem Jolantą Zarecką, mającym siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 8/1, przybyłą do gmachu Urzędu Miejskiego w Szczecinie, mieszczącego się przy placu Armii Krajowej numer 1, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie, z którego sporządziłam:

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Na Zgromadzeniu Wspólników stawił się Pan **Andrzej Grabiec**, syn Stanisława i Wandy, legitymujący się dowodem osobistym serii AIP634857, zamieszkały w Szczecinie przy ulicy Wysokiej 11a/1, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin jako Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina, *na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Szczecina*, upoważniającego do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin z prawem głosu, w tym podejmowania uchwał w sprawie zmian umów, sporządzonego w dniu 12 maja 2004 roku, w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Chmielewskiego, mającego siedzibą swojej Kancelarii w Szczecinie, do numeru Repertorium A Nr 3602/2004, którego kopię wierzytelną dołączono do oryginału aktu notarialnego sporządzone-

go przeze mnie w dniu 24 maja 2005 roku do numeru repertorium A Nr 2222/2005.-----

Andrzej Grabiec działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin stwierdził, że **Gmina Miasto Szczecin jest jedynym wspólnikiem spółki** „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie, posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego tej Spółki, a zatem Zgromadzenie władne jest do podejmowania wiążących uchwał bez formalnego zwołania, stosownie do treści art. 240 Kodeksu spółek handlowych.-----

Andrzej Grabiec działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin stwierdził, że zgodnie z ust. 4 art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku, o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z dnia 5 lutego 1997 roku), na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa pełni funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce Gminy Miasto Szczecin działającej pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie.-----

Andrzej Grabiec działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oświadczył, że przedmiotem tego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany aktu założycielskiego spółki.-----

Zgromadzenie Wspólników powołując się na:-----

- uchwałą numer LXI/1139/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 września ca 2006 roku, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie i pokrycia go wkładem niepieniężnym, w postaci:-----
  - nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 1/1, obręb 1071, położonej w Szczecinie przy ulicy Ustowskiej,-----
- operat szacunkowy sporządzony w dniu 12 czerwca 2006 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Marię Zegarek, z którego wynika, że wartość rynkowa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 1/1, obręb 1071, położoną w Szczecinie przy ulicy Ustowskiej, wynosi 5.600 zł (pięć tysięcy sześćset złotych),-----

podjęło następujące uchwały:-----

**„UCHWAŁA Nr 27/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie.**-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie, postanawia zmienić akt założycielski spółki, sporządzony w dniu 2 września 1999 roku, w formie aktu notarialnego przez notariusza Izabelę Najmrodzką Młodojewską, mającą siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, do numeru Repertorium A numer 7933/1999, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063704, **podwyższając** kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) poprzez ustanowienie 11 (jedenaście) nowych udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.-----

Nowoustanowione udziały zostaną *objęte* w całości przez Miasto Szczecin i pokryte **aportem** w postaci:-----

1/ własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1/1, obręb 1071, o obszarze 75 m<sup>2</sup> (siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Ustowskiej, dla której nie ma założonej księgi wieczystej,-----  
o wartości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych), za którą obejmuje 11 (jedenaście) udziałów, o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.”-----

**„UCHWAŁA Nr 28/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie.**-----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Szczecinie, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 aktu założycielskiego spółki, postanawia zmienić akt założycielski spółki, sporządzony w dniu 2 września 1999 roku, w formie aktu notarialnego przez notariusza Izabelę Najmrodzką Młodojewską, mającą siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, do numeru Repertorium A numer 7933/1999, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063704, przez:-----

1/ wykreślenie dotychczasowej treści ustępu 1 paragrafu 8 i nadanie mu nowego brzmienia:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 192.808.500 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiem tysięcy pięćset złotych).”-----

2/ wykreślenie dotychczasowej treści ustępu 2 paragrafu 8 i nadanie mu nowego brzmienia:-----

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 385.617 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemnaście) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.”-----

3/ dopisanie w ustępie 3 paragrafu 8, po dotychczasowym wyrażeniu następującym po drugim myślniku, nowego wyrażenia w brzmieniu:-----

„- 11 (jedenaście) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych), wkładem niepieniężnym w postaci własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1/1, obręb 1071, o obszarze 75 m<sup>2</sup> (siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Ustowskiej.”-----

§ 2. Stawający oświadczył, że na tym kończą się uchwały jedyne go Wspólnika.-----

§ 3. Wypisy aktu wydawać można Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 4. Koszty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka.-----

§ 5. Opłaty z tytułu tego aktu wynoszą:-----

a/ tytułem wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną na podstawie § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----175,00 zł  
 - podatek od towarów i usług VAT /22%/ na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ od tej kwoty-----38,50 zł  
 b/ z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia, za cztery wypisy każdy po pięć stron w łącznej kwocie-----120,00 zł  
 - podatek od towarów i usług VAT /22%/ od tej kwoty, na podstawie jak wyżej-----26,40 zł

Łącznie:-----359,90 zł  
(trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

Kwota niniejsza zostanie zapłacona do dnia 6 grudnia 2006 roku na konto Kancelarii Notarialnej Jolanty Zareckiej, 70-465 Szczecin, ulica Monte Cassino 8/1: Kredyt Bank S.A. nr 7 w Szczecinie - II O/Szczecin, numer 88 1500 1722 1217 2006 1794 0000, zgodnie z wystawioną w dniu 29 listopada 2006 roku fakturą VAT.-----

Jako podstawę pobrania opłat przyjęto wartość podwyższanego kapitału tj. kwotę 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższonego kapitału zakładowego nie pobrano na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy złożyli Andrzej Grabiec i Notariusz.

Repertorium A Nr 1964 / 2007

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

a/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, za pięć stron wypisu -----30,00 zł

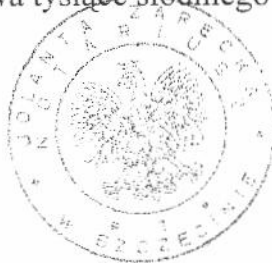
- podatek od towarów i usług VAT /22%/ na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ od tej kwoty ---

-----6,60 zł

Łącznie pobrano:-----36,60 zł

(trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

Szczecin, dnia ósmego maja dwa tysiące siódmego roku.



Jolanta Zarecka

*Jolanta Zarecka*  
Notariusz

