

# AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (03.12.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej Karolina Karpińska Angelika Sołtys notariusze spółka partnerska przy placu Wolności numer 11 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Siechnicach pod adresem: 55-011 Siechnice, ulica Jana Pawła II numer 12 lok. 302, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000444573, z którego notariusz **Karolina Karpińska** sporządziła następujący -----

## PROTOKÓŁ

### § 1

Zgromadzenie otworzył Grzegorz DAWIEC, syn Władysława i Barbary, PESEL 75110816618, zamieszkały: 57-300 Kłodzko, ulica Spółdzielcza numer 49/6, tożsamość którego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer AIF483664 i oświadczył, że zgodnie z art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych wykonuje uprawnienia Zgromadzenia Wspólników spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, jako Pełnomocnik jedyne go wspólnika tej Spółki – Gminy Siechnice, posiadającej 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 listopada 2015 r., udzielonego przez uprawnionego do reprezentacji Gminy Siechnice Burmistrza Siechnic – Milana UŚAKA. Grzegorz DAWIEC oświadczył, że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki, a udzielone jemu pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało odwołane.-----

Grzegorz DAWIEC oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki (w załączeniu lista obecności), w związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----



Grzegorz DAWIEC, działając w imieniu jedyne go Wspólnika Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach wyraził zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników we Wrocławiu. -----

Grzegorz DAWIEC oświadczył, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmuje jednogłośnie - wszystkimi głosami „za” - uchwałę o następującej treści: -----

### UCHWAŁA

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach  
z dnia 3 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany § 8 Aktu Założycielskiego Spółki w ten sposób, iż nadaje jemu nowe następujące brzmienie: -----

#### „§ 8.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 2) 38.11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 3) 41.10.Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 4) 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 5) 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
- 6) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 7) 68.32.Z. Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie, ----
- 8) 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 9) 81.10.Z. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 10) 81.21.Z. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 11) 81.22.Z. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 12) 81.29.Z. Pozostałe sprzątanie,-----
- 13) 81.30.Z. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 14) 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 15) 82.19.Z. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

- 16) 84.12.Z. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, -----
  - 17) 84.13.Z. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, -----
  - 18) 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych, -----
  - 19) 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
  - 20) 92.00.Z. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,-----
  - 21) 93.11.Z. Działalność obiektów sportowych, -----
  - 22) 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ---
  - 23) 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem,-----
  - 24) 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. -----
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.”-----

#### § 2

Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki pozostają bez zmian.-----

\*\*\*

#### § 2

Na tym protokół zakończono. -----  
Nikt nie wniósł sprzeciwu. -----

#### § 3

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikowi w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

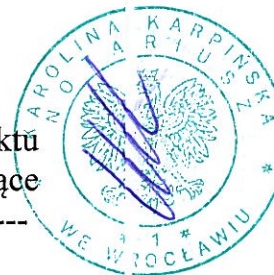
#### § 4

Pobrano: -----

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) takse notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.)                 | 100,00 zł |
| 2) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt 1) | 23,00 zł  |

**Łącznie pobrano: 123,00 zł**

Słownie: sto dwadzieścia trzy złote. -----





## § 5

Koszty niniejszego Aktu - takse notarialną wraz z podatkiem vat ponosi Spółka Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach gotówką po jego podpisaniu.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Oryginał własnoręcznie podpisali: Grzegorz Dawiec i Karolina Karpińska- notariusz.

Repertorium A numer 1826 /2015

Kancelaria Notarialna Karolina Karpińska Angelika Sołtys notariusze  
spółka partnerska

Wrocław, plac Wolności 11, tel./ fax 71 7839959

[www.rejentwroclaw.pl](http://www.rejentwroclaw.pl)

Wypis ten wydano - Spółce

Pobrano:

- a) takse notarialną, na podstawie § 12 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 wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych)
- b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 2,30 zł (cztery złote czternaście groszy).

Łącznie pobrano: 12,30 zł (dwanaście złotych trzydzieści groszy).

Wrocław, dnia trzeciego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (03.12.2015 r.).



Karolina Karpińska  
*Karolina Karpińska*  
notariusz



## LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki  
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach  
w dniu 3 grudnia 2015 r.

*Grzegorz Dawiec*  
.....  
Gmina Siechnice – reprezentowana przez  
Pełnomocnika Grzegorza DAWCA