

WYPIS



Kamila Rock
notariusz
05-400 Otwock
ul. Andriollego 34 lok. 7
tel. 607 333 215

Repertorium A nr 5119 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (17.11.2018) notariusz Kamila Rock prowadząca Kancelarię notarialną w Otwocku przy ul. Andriollego 34 lok.7, w siedzibie tej Kancelarii spisała protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, (adres 05-400 Otwock, ulica Karczewska 48, NIP 5321954266, REGON: 141152456), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287447.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku** (dalej: „Spółka”) otworzył **Jarosław Margielski**, który oświadczył, że jest Prezydentem Miasta Otwocka, jedyne go wspólnika spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, do siedziby Kancelarii Notarialnej przy ulicy Andriollego 34 lok. 7, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Przyjęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie **Jarosław Margielski**, który funkcję tę przyjął, sporządził listę obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 232 w związku z art. 234 Kodeksu spółek handlowych. Na zgromadzeniu reprezentowanych jest 109.905 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięć) ze 109.905 (stu dziewięćdziesięciu tysięcy dziewięćset pięciu) udziałów, którym przysługuje 109.905 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięć) głosów, daje wymaganą do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad większość, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych powołanym wyżej porządkiem obrad.

- **do pkt 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/XI/2018

z dnia 17 listopada 2018 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Otwockie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, odwołuje z dniem dzisiejszym członków rady nadzorczej Spółki w osobach: Katarzyna Kiryłło, Piotr Stefański, Agnieszka Zaręba. -----

Uchwała Nr 1/XI/2018 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----

- do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/XI/2018

z dnia 17 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku, powołuje z dniem dzisiejszym członków rady nadzorczej Spółki w osobach: -----

- Jarosława Dąbrowskiego, PESEI -----

- Anny Rozwadowskiej – Palarz, PESEI -----

- Adama Ryszkowskiego, PESEL -----

na okres trzech lat od dnia dzisiejszego. -----

Uchwała Nr 2/XI/2018 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym; głosów „przeciw” i wstrzymujących się nie było. -----

- do pkt 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec tego, że nikt nie zgłosił dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.---

§4. Do niniejszego aktu załącza się listę obecności Wspólników oraz oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 234 §2 k.s.h. -----

§5. Tożsamość Jarosława Tomasza Margielskiego, syna _____ według oświadczenia zamieszkałego w _____ przy _____, PESEL

_____ stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____ ważnego do dnia _____ roku, zaś uprawnienia do reprezentowania Spółki na podstawie okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 17 października 2018

roku, godz. 15:21, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na podstawie okazanego zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Otwocku z dnia 17 listopada 2018 roku oraz ślubowania złożonego dnia 17 listopada 2018 roku, na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (załączonych do niniejszego aktu w odpisach poświadczonych za zgodność z okazanymi dokumentami). -----

§6. Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) -----
w kwocie ----- **750,- złotych**
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23 % – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221.) – w kwocie ----- **172,50 złotych**

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. -----

Niniejszy Protokół nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U z 2017 roku, poz.1150.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Stawających i notariusza

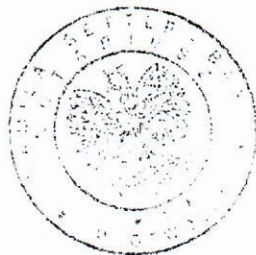
Repertorium A nr 3699 /2019

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.08.2019) w Kancelarii Notarialnej w Otwocku przy ulicy Andriollego 34 lok. 7 prowadzonej przez notariusza Kamilę Getter - Bąk, wypis ten został sporządzony dla Strony. -----

Pobrano: -----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie: ----- 24,- zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2017, poz. 1221 ze zm.) w kwocie: ----- 5,52 zł



Zastępca notarialny
Wiesław Tomasz Getter - Bąk