

KANCELARIA NOTARIALNA
PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 15249/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego października dwa tysiące trzynastego roku (10-10-2013 r.) notariusz Piotr Tomaszek na zaproszenie Zarządu i Wspólników spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 30-301 Kraków, ulica Sandomierska nr 3, według oświadczenia Stawających do niniejszego protokołu nie posiadająca REGON i NIP, kapitał zakładowy 110.000,00 zł, zwanej w dalszej części niniejszego protokołu także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183616, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 10 października 2013 roku, godzina 11:14:10, identyfikator wydruku RP/183616/1/20131010111410, sporządził z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ MIECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Włodzimierz CABA, legitymujący się dowodem osobistym numer ATT 978479, ważnym do dnia 20 maja 2021 roku, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu Spółki i jednocześnie Wspólnik Spółki, który stwierdził, że wszyscy wspólnicy Spółki są obecni na Zgromadzeniu zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności, i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Włodzimierz CABA zarządził głosowanie tajne, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę w sprawie wyboru Włodzimierza CABA na Przewodniczącego Zgromadzenia (za podjęciem takiej uchwały oddano 100% (sto procent) głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”). -----

II. Następnie Włodzimierz CABA objął przewodnictwo obrad, przekazał do podpisania listę obecności i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, z uwagi jednak na to, że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy i nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej, przystąpienia do spółki w charakterze Komplementariusza (w tym wniesienia wkładu) oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w trybie art. 210 ust. 1 k.s.h. do zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej i przyjęcia jej statutu. -----
6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

III. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 10 października 2013 roku

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w
sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej,
przystąpienia do spółki w charakterze Komplementariusza (w tym wniesienia
wkładu) oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w trybie art. 210 ust. 1 k.s.h.
do zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej i przyjęcia jej statutu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka”):-----

1. wyraża zgodę na zawiązanie z Prezesem Zarządu Spółki Włodzimierzem CABA i Wiceprezesem Zarządu Spółki Robertem CABA spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach na mocy której spółka pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przystąpi do spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach w charakterze komplementariusza (w tym wyraża zgodę na wniesienie przez Spółkę wkładu w wysokości 100,00 zł), -----

2. w trybie art. 210 ust. 1 kodeksu spółek handlowych - ustanawia Stanisławę KULESA, córkę Stanisława i Władysławy, PESEL 57032712641, pełnomocnikiem spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i upoważnia ją do zawiązania z Prezesem Zarządu Spółki Włodzimierzem CABA i Wiceprezesem Zarządu Spółki Robertem CABA spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach, na mocy której spółka pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przystąpi do spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach w charakterze Komplementariusza, w tym także do przyjęcia statutu zawiązywanej spółki, a w pozostałym zakresie na warunkach według uznania pełnomocnika, a w związku z tym ustanowiony pełnomocnik upoważniony jest do zawarcia stosownych aktów notarialnych, w tym także obejmujących oświadczenia akcjonariuszy o objęciu akcji, składania wszelkich oświadczeń, występowania przed właściwym sądem rejestrowym, osobami prawnymi i fizycznymi, podpisywania wszelkich dokumentów oraz odbioru dokumentów oraz do wszystkich innych czynności jakie okażą się konieczne przy realizacji tego pełnomocnictwa.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta, gdyż za podjęciem takiej uchwały oddano 100% głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

V. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

VI. Wypisy niniejszego protokołu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

VII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

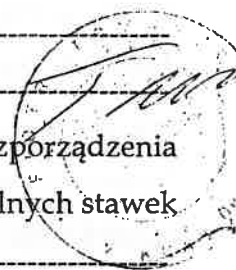
VIII. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 1,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 0,23 zł.-----

Łącznie należne opłaty wynoszą 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).-

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



Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 15250/2013 -----

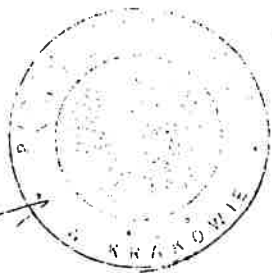
Wypis ten wydano : Spółce.-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 1,00 zł (jeden złoty) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 0,23 zł (zera złotych i dwudziestu trzech groszy) -----

Łącznie pobrano kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) -----

Kraków, dnia 10 października 2013 roku.-----



Piotr Tomaszek
[Handwritten signature]



STRONA WOLNA

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie z dnia 10 października 2013 roku

1) Włodzimierz CABA, posiadający 55 udziałów




.....

1) Robert CABA, posiadający 55 udziałów



.....

Przewodniczący Zgromadzenia



.....

