

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące trzynastego roku (07-05-2013), w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szczytnej pod numerem 2/1, przed notariuszem Danutą **WRÓBEL**, stawili się:-----

1. **KRZYSZTOF MARIAN MAĆKIEWICZ**, zamieszkały [REDACTED]

[REDACTED] dowód osobisty [REDACTED]

[REDACTED] ważny do dnia [REDACTED]-----

2. **BOŻENA MARIA SZPRYNIECKA**, zamieszkała [REDACTED]

[REDACTED] dowód osobisty [REDACTED] ważny do dnia

[REDACTED]-----

oboje działający w tej czynności w imieniu Powiatu Wąbrzeskiego (adres: 87-200 Wąbrzeźno, ulica Wolności 44), jako Członkowie Zarządu Powiatu, pierwszy jako Starosta Powiatu, druga jako Wicestarosta Powiatu, jak oświadczyli posiadającego NIP 8781736265 oraz REGON 871118773,-----

których tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych o seriach i numerach wypisanych odpowiednio obok nazwisk oraz zapewnienia stawiających, że zawarte w nich dane nie uległy zmianie od dnia ich wydania, zaś uprawnienia do reprezentacji na podstawie okazanych:-----

1. uchwały nr I/2/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Krzysztofa Maćkiewicza na Starostę Wąbrzeskiego,-----

2. uchwały nr XV/83/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Bożeny Marii Szprynieckiej na Wicestarostę,-----
3. uchwały nr 71/96/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Krzysztofa Maćkiewicza – Starosty Wąbrzeskiego i Bożeny Szprynieckiej – Wicestarosty do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu,-----
4. uchwały nr XXVII/154/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej o kapitale zakładowym 5.000,00 zł,-----
5. kontrasygnaty Skarbnika Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 7 maja 2013 roku,-----
6. statutu Powiatu Wąbrzeskiego.-----

## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Stawający oświadczają, że Powiat Wąbrzeski, zwany dalej Wspólnikiem, zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

#### § 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu Drogi powiatowe Sp. z o.o.-----

## § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wąbrzeźno.-----

## § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

## § 6.

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zadań użyteczności publicznej związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki są roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z PKD).-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

## § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5 (pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----

## § 8.

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 9.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objął Powiat Wąbrzeski. Udziały te zostały w całości pokryte gotówką.-----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia wspólników do wysokości dwóch tysięcy pięciuset krotności wartości kapitału w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki.-----

§ 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.-----
2. Umorzenie udziałów następuje z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

§ 12.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do trzystukrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.-
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała wspólników.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13.

Władzami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Zarząd.-----

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.-----



3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.-----

#### § 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednogłośnie.-----

#### § 16.

1. Zarząd składa się z jednego członka.-----

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.-----

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 17.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

#### § 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 19.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka w organizacji.-----

#### § 20.

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

#### § 21.

Notariusz pobrała:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych, obliczony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U. Nr 101, poz. 649), w kwocie **19,00 zł (dziewiętnaście złotych)**, przy odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów

- i usług, opłaty sądowej związanej z wpisem Spółki do Rejestru Przedsiębiorców w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) i opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych),
- b) wynagrodzenie, za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie §§ 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237), w kwocie 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych),-----
- c) 23% podatku VAT od wynagrodzenia, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), to jest kwotę 36,80 zł (trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/ - / Krzysztof Marian Maćkiewicz  
 / - / Bożena Maria Szpryniecka  
 / - / Danuta Wróbel - notariusz

Wypis tego aktu, za Repertorium A numer 1787/2013, wydano Spisisko - Toruń  
 Notariusz pobrała: -----

- a) za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 237), wynagrodzenie w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych), -----
- b) 23 % podatku VAT od wynagrodzenia, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), to jest kwotę 6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----
- Toruń, dnia 7 maja 2013 roku. -----

Danuta Wróbel  
*Danuta Wróbel*  
 notariusz





## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lutego dwa tysiące piętnastego roku (26-02-2015 r.), w siedzibie kancelarii notarialnej Danuty Wróbel notariusza w Toruniu, przy ulicy Szczytnej pod numerem 2/1, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drogi powiatowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464832, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) dnia 25 lutego 2015 roku, protokolowane przez Danutę WRÓBEL – notariusza w Toruniu.-----

Udział w zgromadzeniu wspólników wzięli przedstawiciele jedyne go Wspólnika tej Spółki, tj. Powiatu Wąbrzeskiego:-----

1. KRZYSZTOF MARIAN MAĆKIEWICZ, zamieszkały [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] dowód osobisty [REDAKTOWANE] ważny do dnia [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]-----

2. BOŻENA MARIA SZPRYNiecka, zamieszkała [REDAKTOWANE] dowód

osobisty [REDAKTOWANE] ważny do dnia [REDAKTOWANE]-----

oboje działający w tej czynności w imieniu Powiatu Wąbrzeskiego (adres: 87-200 Wąbrzeźno, ulica Wolności 44), jako Członkowie Zarządu Powiatu, pierwszy jako Starosta Powiatu, druga jako Wicestarosta

Powiatu, jak oświadczyli posiadającego NIP 8781736265 oraz REGON  
871118773,-----

których tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych  
o seriach i numerach wypisanych odpowiednio obok nazwisk oraz zapewnienia stawa-  
jących, że zawarte w nich dane nie uległy zmianie od dnia ich wydania, zaś uprawnienia  
do reprezentacji na podstawie okazanych:-----

1. Uchwały nr I/3/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego, z której wynika, że na Starostę  
Wąbrzeskiego wybrano radnego Krzysztofa Maćkiewicza,-----
2. Uchwały nr I/4/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 r.  
w sprawie wyboru Wicestarosty, z której wynika, że na Wicestarostę wybrano  
radną Bożenę Szpryniecką,-----
3. Uchwały nr V/29/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2015 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Wąbrzeski  
jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w zakresie  
użyteczności publicznej, z której wynika, że w uchwale Nr XXVII/154/2013  
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie  
utworzenia przez Powiat Wąbrzeski jednoosobowej Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością działającej w zakresie użyteczności publicznej  
§ 2 otrzymuje brzmienie: „ § 2. Spółka, o której mowa w § 1 będzie działać  
w zakresie użyteczności publicznej związanej z przebudową drogi powiatowej  
Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i innych dróg powiatowych”;  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.-----

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Marian Maćkiewicz, oświadczaając, że:-----



- I. Na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą) zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drogi powiatowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie;-----
  - II. Zgromadzenie dzisiejsze odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, a zatem zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad, obejmującego: -----
    1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
    2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad.-----
    3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki poprzez zmianę celu działalności Spółki.-----
    4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drogi powiatowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie podjęło jednogłośnie następujące uchwały:-----
- Ad. 1-2) UCHWAŁA nr 1** „Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrać Krzysztofa Mariana Maćkiewicza”. Wyboru dokonano w głosowaniu tajnym.-----
- Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, jest na nim obecne sto procent kapitału zakładowego, nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał według przedstawionego porządku obrad.-----
- UCHWAŁA nr 2:** „Przyjąć zaproponowany porządek obrad.”-----
- Ad.3) UCHWAŁA nr 3:** „Zmienić umowę Spółki poprzez zastąpienie ustępu 1 § 6

umowy Spółki nowym w następującym brzmieniu:-----

„1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zadań użyteczności publicznej związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie i innych dróg powiatowych.-----

**Ad. 4)** Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Drogi powiatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie.-----

Wypisy tego aktu będą wydawane Wspólnikowi i Spółce.-----

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników i zgodę Wspólników na odbycie walnego zgromadzenia poza siedzibą Spółki.-----

Niżej wymienione kwoty:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie paragrafu 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237), w kwocie 375,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),-----
- b) 23% podatku od towarów i usług od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w kwocie 86,25 zł (osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia pięć groszy)-----

wraz z kosztami wypisów zostaną zapłacone przelewem na rachunek bankowy notariusza w terminie 7 dni zgodnie z wystawioną fakturą VAT.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

/ - / Krzysztof Marian Maćkiewicz

/ - / Bożena Maria Szpryniecka

/ - / Danuta Wróbel - notariusz

Wypis tego aktu, za Repertorium A numer 355/2015, wydano Drogi powiatowe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąbrzeźnie.

Notariusz pobrała:

- a) za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237), wynagrodzenie w kwocie 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote),
- b) 23% podatku od towarów i usług od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), to jest kwotę 5,52 zł (pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

Toruń, dnia 26 lutego 2015 roku.

NOTARIUSZ

*Danuta Wróbel*  
Danuta Wróbel



