

**Uchwała nr 05/03/2023**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Drogi powiatowe Sp. z o.o.**  
**z dnia 23.03.2023r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok 2022, obniżenia kapitału zakładowego i podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.264 § 2 k.s.h.

1. Na dzień 31.12.2022 roku, strata spółki wyniosła 768 340,08 zł ( siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 08/100).
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o. postanawia pokryć stratę w wysokości 768 340,08 zł w następujący sposób:
  - a) kwotą 28 340,08 zł ( dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 08/100) z wniesionych dopłat, wykazywanych w bilansie w pozycji ( fundusz) kapitał zapasowy,
  - b) kwotę 740 000,00zł ( siedemset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez umorzenie 740 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, zgodnie z postanowieniami §11 umowy spółki. Umorzenie udziałów nastąpi z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego z zastosowaniem art. 264 § 2 k.s.h. to jest wraz z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpiłoby jego podwyższenie do pierwotnej wysokości.
3. W związku z powyższym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 740 000,00zł ( siedemset czterdzieści tysięcy złotych) to jest z kwoty 2 766 000,00 zł ( dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 2 026 000,00 zł ( dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
4. Umorzenie udziałów nastąpi bez wynagrodzenia za zgodą Wspólnika-Powiatu Wąbrzeskiego.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Drogi Powiatowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie działając na podstawie § 10 umowy spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę 740 000,00 zł ( siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) to jest z wysokości 2 026 000,00 zł (dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 2 766 000,00 zł ( dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 740 ( siedemset czterdzieści) o wartości nominalnej 1 000 zł ( jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, które zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika. Wszystkie 740 nowo utworzonych udziałów zostaną objęte przez dotychczasowego wspólnika w terminie do dnia 27.03.2023roku.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Protokolant  
*Jożef Krawczyk*  
Zgromadzenia Wspólników

Przewodniczący  
*Janusz Mielniczek*  
Zgromadzenia Wspólników