

REPERTORIUM A NR⁶⁶⁵/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące szesnastego roku (10-03-2016) przed Wiesławem Kowalczykiem notariuszem w Radzynie Podlaskim, urzędującym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 1A, stawili się Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS:0000301722 według stanu wpisu na dzień 09 marca 2016 roku dokonanego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z wydruku pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku: RP/301722/20/20160229100021, z którego informacje odpowiadają odpisowi aktualnemu z rejestru i które do dnia sporządzenia aktu nie uległy zmianie, w mojej obecności notariusza Wiesława Kowalczyka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Radzynie Podlaskim przy ulicy Dąbrowskiego 1A, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z którego sporządziłem niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Adam Frączek, który przywitał zebranych i oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna i zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Rębka - Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski działającego w imieniu i na rzecz Miasta Radzyń Podlaski jako jedyne akcjonariusza Spółki, który wyraził zgodę na przewodniczenie Zgromadzeniu Akcjonariuszy i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy w trybie art. 405 KSH, t.j. pomimo braku formalnego zwołania zarządził podpisanie listy obecności którą

wszyscy obecni podpisali oraz oświadczył, że udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze 100 % kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wszelkich uchwał, i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3/ Przyjęcie porządku obrad.-----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 3, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 umowy Spółki. -----

5/ Przyjęcie jednolitego tekstu umowy Spółki. -----

6/ Wolne wnioski.-----

7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad który został przyjęty jednogłośnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały zmieniającej treść § 21 ust. 3, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 umowy Spółki z dnia 07 marca 2008 roku Rep. A Nr 7116/2008 zmienionej dnia 29 czerwca 2011 roku Rep. A Nr 2602/2011, dnia 24 czerwca 2014 roku, Rep. A Nr 1894/2014, dnia 30 kwietnia 2015 roku, Rep. A Nr 1504/2015 i zarządził głosowanie. -----

Uchwała Nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany treści § 21 ust. 3, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 umowy Spółki.-----

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§ 1. Postanawia zmienić treść § 21 ust. 3 wykreślając słowa: -----

„do czasu, gdy Miasto Radzyń Podlaski jest Akcjonariuszem Spółki” -----

§ 2. Postanawia zmienić treść § 27 nadając mu brzmienie: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----

2. 3 członków Rady Nadzorczej wskazanych jest przez Akcjonariusza – jako reprezentanci jednostki samorządu terytorialnego. Winni oni mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w odnośnych przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

3. Pracownicy zachowują prawo wyboru 2 członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 28. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje na 3 letnią kadencję Walne Zgromadzenie. -----

5. Członkostwo w Radzie Nadzorczej przed upływem kadencji ustaje na skutek: -----

a. rezygnacji – złożonej do Walnego Zgromadzenia; -----

b. odwołania przez Walne Zgromadzenie, -----

c. śmierci członka Rady Nadzorczej. -----

6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 pkt b może nastąpić: -----

a. w przypadku członków, o których mowa w ust. 2 – z powodu rażącego zaniedbywania przez członka Rady Nadzorczej swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, a w szczególności nieuzasadnionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, niewłaściwe reprezentowanie interesów Akcjonariusza w Radzie Nadzorczej, wycofanie rekomendacji przez Akcjonariusza; -----

b. w przypadku członków, o których mowa w ust. 3 – na skutek wycofania rekomendacji udzielonej przez pracowników poprzez złożenie wniosku podpisanego przez więcej jak połowę pracowników posiadających czynne prawo wyborcze lub utraty czynnego prawa wyborczego. --

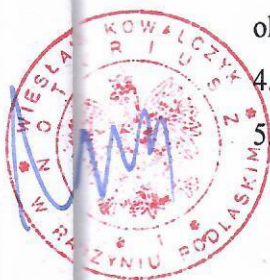
7. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji, o którym mowa w ust. 5 dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2 i ust. 3. -----

8. Kadencja dokooptowanych członków Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3. Postanawia zmienić treść § 28 nadając mu brzmienie: -----

1. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 27 ust.3 wybierają spośród siebie pracownicy zatrudnieni w spółce na umowach o pracę. -----

2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §27 ust. 3 może być pracownik spółki posiadający czynne prawo wyborcze, za wyjątkiem członków zarządu, prokurentów,



likwidatorów, głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata oraz innych osób, które bezpośrednio podlegają członkowi zarządu lub likwidatorowi, który: -----

a. został zgłoszony przez organizację związkową działającą w spółce; -----

b. lub został zgłoszony przez grupę co najmniej 10 pracowników posiadających czynne prawo wyborcze; -----

c. lub zgłosił się samodzielnie przedstawiając listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 pracowników posiadających czynne prawo wyborcze. -----

3. Wybory przeprowadzane są w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym Regulaminie wyboru przez pracowników swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej PKS w Radzynie Podlaskim S.A. -----

4. Wybory są ważne, gdy weźmie w nich udział więcej jak 50% pracowników, o których mowa w ust.1 -----

5. Za kandydata wybranego przez pracowników na członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która w ważnych wyborach uzyskała największą ilość głosów. -----

6. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska największą i równą ilość głosów wyłania się członka Rady Nadzorczej przez losowanie. -----

7. Nie dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez pracowników, nie wstrzymuje powołania Rady Nadzorczej i nie wpływa na jej funkcjonowanie w składzie bez przedstawiciela lub przedstawicieli pracowników. Wszelkie uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą w takim składzie są wiążące i skuteczne. -----

§ 4. Postanawia zmienić treść § 29 nadając mu brzmienie: -----

1. Spośród powołanych członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie wybiera: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza. ----

2. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji w każdym czasie: -----

a. z własnej inicjatywy; -----

b. na wniosek większości członków Rady Nadzorczej. -----

§ 5. Postanawia zmienić treść § 30 nadając mu brzmienie: -----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące -----

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza lub Zarządu. -----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje się w ciągu trzydziestu dni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 6. Postanawia zmienić treść § 31 nadając mu brzmienie: -----

1. Dla skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem posiedzenia pisemnie bądź, za zgodą poszczególnych członków za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----

2. Zawiadomienie określa termin oraz proponowany porządek obrad. -----

3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad może nastąpić, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 3191000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała Nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

Na podstawie art. 430 i art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna postanawia co następuje: -----

W związku z podjęciem uchwały Nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 roku postanawia się: -----
przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna sporządzonego dnia 7 marca 2008 roku Rep. A Nr 7116/2008:-----

Uchwała o poniższej treści została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wobec w
Zgromadz
Akcyjna z
§ 2
listę Akcji
§ 3.
Podlaskim
§ 4.
§ 5.
- wynagro
z dnia 28
237 t. j.) -
- podatku
o podatku
Razem po
Akt ni
Jerzy Ręł
Akt

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Radzynie Podlaskim S.A.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Radzyń Podlaski.-----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3.

Miasto Radzyń Podlaski jest 100 % akcjonariuszem Spółki w wyniku komunalizacji Spółki Skarbu Państwa.-----

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5.

Do Spółki stosuje się (odpowiednio) przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Podstawowym celem działalności spółki jest świadczenie usług transportowych w celu wykonywania zadania własnego Miasta Radzyń Podlaski, dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, jak również kompleksowe

- świadczenie usług przewozu osób w kraju i zagranicą oraz świadczenie usług pokrewnych. -----
- Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN -----
- 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, -----
- 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, --
- 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, -----
- 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY, -----
- 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT,-----
- 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,-----
- 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA,-----
- 79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE,-----
- 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,-----
- 85 - EDUKACJA,-----
- 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,-----
- 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. -----

III. KAPITAŁY

§7.

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.-----

§ 8.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 191 000 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 319 100 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto) akcji imiennych o

wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, w tym: -----

1) 240 000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000000001 do 000240000;-----

2) 79 100 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 79100-----

2. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.-----

3. Akcje serii A objęte zostały na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartej w dniu 09.03.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Radzyń Podlaski.

4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną”.-----

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarzane.-----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

3. Akcjonariusz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może być zobowiązany w każdym roku obrachunkowym do dokonywania dopłat do Spółki.-----

4. Wysokość i terminy dopłat określone będą uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art.362§1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.-----

§ 12.

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.-----

§ 13.

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 14.

Akcje Spółki są zbywalne.-----

§ 15.

1. W związku z umową nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartą w dniu 09 marca 2011r. ze Skarbem Państwa, Akcjonariusz – Miasto Radzyń Podlaski uprawnienia pracowników Spółki w zakresie nieodpłatnego nabycia akcji na zasadach określonych art.36-38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji realizuje w sytuacji, gdy terminy przewidziane w/w przepisami zostały zachowane w dacie nieodpłatnego przekazywania akcji Spółce przez Skarb Państwa. -----

2. Spółka udzieli Miastu Radzyń Podlaski pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 16.

1. Akcjonariuszowi – Miastu Radzyń Podlaski, reprezentowanemu przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.-----

2. W okresie, gdy Miasto Radzyń Podlaski jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,-----
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,---
- 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,-----
- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

§ 17.

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

V. ZARZĄD

§ 19.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 20.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 21.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. W przypadku Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji – co oznacza, iż w przypadku odwołania nie całego Zarządu lecz poszczególnych jego członków – na miejsce odwołanych członków Zarządu powoływani są nowi członkowie Zarządu.
2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. W przypadku rezygnacji z funkcji w Zarządzie, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Akcjonariuszowi - Miastu Radzyń Podlaski.-----

§ 22.

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).-----

2. Czynności prawne wynikające ze stosunku pracy z Członkami Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 23.

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----

§ 24.

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 25.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych -----

§ 26.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----

- 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (nie przekraczającego 3 miesięcy) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, złożyli rezygnację bądź zostali odwołani. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. -----
2. 3 członków Rady Nadzorczej wskazanych jest przez Akcjonariusza – jako reprezentanci jednostki samorządu terytorialnego. Winni oni mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o którym mowa w odnośnych przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
3. Pracownicy zachowują prawo wyboru 2 członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 28. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje na 3 letnią kadencję Walne Zgromadzenie. -----
5. Członkostwo w Radzie Nadzorczej przed upływem kadencji ustaje na skutek: -----
 - a. rezygnacji – złożonej do Walnego Zgromadzenia; -----
 - b. odwołania przez Walne Zgromadzenie, -----
 - c. śmierci członka Rady Nadzorczej. -----
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 pkt b może nastąpić: -----
 - a. w przypadku członków, o których mowa w ust. 2 – z powodu rażącego zaniedbywania przez członka Rady Nadzorczej swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, a w szczególności nieuzasadnionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, niewłaściwe reprezentowanie interesów Akcjonariusza w Radzie Nadzorczej, wycofanie rekomendacji przez Akcjonariusza; -----
 - b. w przypadku członków, o których mowa w ust. 3 – na skutek wycofania rekomendacji udzielonej przez pracowników poprzez złożenie wniosku podpisanego przez więcej jak połowę pracowników posiadających czynne prawo wyborcze lub utraty czynnego prawa wyborczego. -----

7. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji, o którym mowa w ust. 5 dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2 i ust. 3. -----

8. Kadencja dokooptowanych członków Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

1. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 27 ust.3 wybierają spośród siebie pracownicy zatrudnieni w spółce na umowach o pracę. -----

2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §27 ust. 3 może być pracownik spółki posiadający czynne prawo wyborcze, za wyjątkiem członków zarządu, prokurentów, likwidatorów, głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata oraz innych osób, które bezpośrednio podlegają członkowi zarządu lub likwidatorowi, który: -----

a. został zgłoszony przez organizację związkową działającą w spółce; -----

b. lub został zgłoszony przez grupę co najmniej 10 pracowników posiadających czynne prawo wyborcze; -----

c. lub zgłosił się samodzielnie przedstawiając listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 pracowników posiadających czynne prawo wyborcze. -----

3. Wybory przeprowadzane są w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym Regulaminie wyboru przez pracowników swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej PKS w Radzynie Podlaskim S.A. -----

4. Wybory są ważne, gdy weźmie w nich udział więcej jak 50% pracowników, o których mowa w ust.1 -----

5. Za kandydata wybranego przez pracowników na członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która w ważnych wyborach uzyskała największą ilość głosów. -----

6. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska największą i równą ilość głosów wyłania się członka Rady Nadzorczej przez losowanie. -----

7. Nie dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez pracowników, nie wstrzymuje powołania Rady Nadzorczej i nie wpływa na jej funkcjonowanie w składzie bez przedstawiciela lub przedstawicieli pracowników. Wszelkie uchwały podejmowane przez Radę



Nadzorcą w takim składzie są wiążące i skuteczne. -----

§ 29.

1. Spośród powołanych członków Rady Nadzorczej - Walne Zgromadzenie wybiera: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza. ----
2. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji w każdym czasie: -----
 - a. z własnej inicjatywy; -----
 - b. na wniosek większości członków Rady Nadzorczej. -----

§ 30.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące -----
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza lub Zarządu. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje się w ciągu trzydziestu dni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 31.

1. Dla skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem posiedzenia pisemnie bądź, za zgodą poszczególnych członków za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----
2. Zawiadomienie określa termin oraz proponowany porządek obrad. -----
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad może nastąpić, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu. -----

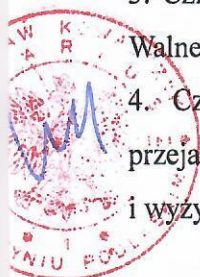
§ 32.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 31 ust.1 i 2. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.---

§ 33.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
4. Członkowi Rady Nadzorczej pobierającemu wynagrodzenie nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, kosztu wykonywania indywidualnego nadzoru, kosztu zakwaterowania i wyżywienia.-----



VII. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,-----
 - d) na pisemne żądanie Akcjonariusza – Miasta Radzyń Podlaski, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----

5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:-----

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem akcjonariuszy.-----

§ 35.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Radzynie Podlaskim.-----

§ 36.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, zaś w sprawach nieobjętych porządkiem obrad może podejmować jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 37.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 38.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 39.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki

lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
 2. Do czasu, gdy Miasto Radzyń Podlaski jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.-----

§ 40.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 41.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----

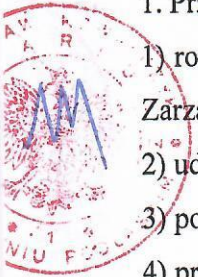
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu -----
- 3) Ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 150 000 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----



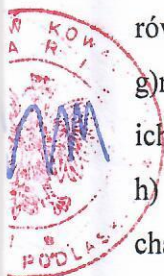
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
- 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,-----
- 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,-----
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 10) tworzenie i użycie kapitału zapasowego,-----
- 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość ich przekracza równowartość kwoty 150.000,00 zł-----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
- 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycielności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:-----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-----
- a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,-----
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----
- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzycielności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
- 1) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100 % akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez Spółkę innej spółki,-----



- b) zmiany Statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności Spółki,-----
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 150.000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)-----
- g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- h) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 --- roku Kodeks spółek handlowych,-----
- k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,-----
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-----
- m) użycia kapitału zapasowego,-----
- n) umorzenia udziałów lub akcji,-----
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

§ 42.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego-----



VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 43.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 44.

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).-----

§ 45.

Spółka tworzy następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----

§ 46.

Zarząd jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3.-

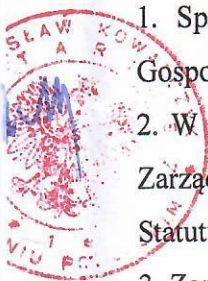
§ 47.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1)dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2)pozostałe kapitały i fundusze,-----

- 3)inne cele.-----
- 4.Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----

IX. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 48.

- 
1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Miasta Radzyń Podlaski -----
 2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Akcjonariuszowi – Miastu Radzyń Podlaski jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
 3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 30 dni po tym terminie.-----
 4. Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.--
 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
- Do punktu 5 porządku obrad- wolnych wniosków nie zgłoszono-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim .-----

§ 2. Przy akcie notariuszowi przedłożono:-----
listę Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzynie Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim. -----

§ 4. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości.-----

§ 5. Pobrano:-----

- wynagrodzenie notarialne na podstawie §9 ust.1 pkt 2, § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 t. j.) – 1000 złotych i za cztery wypisy aktu 200 złotych, -----

- podatku Vat 23% - stosownie do art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t. j.) - 276 złotych.-----

Razem pobrano – 1476 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt niniejszy podpisuje Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jerzy Rębek, syn Antoniego, AIC309549, zamieszkały w Radzynie Podlaskim, przy ulicy Łąkowej 12

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Stawających i notariusza
Wypis ten zapisano do Rep. A Nr 668/2016
i wydanoPKKS.....

Radzyń Podlaski dn. 10 marca 2016 r.

NOTARIUSZ
Wiesław Kowalczyk

