

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (22.08.2017) przede mną notariuszem Bartoszem Krawczykiem, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga pod numerem 23, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu (adres Spółki: 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego nr 14, REGON 470023416, NIP 732-00-00-637), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099467, z którego sporządzony został niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - b) zmiany § 8 ust. 1 (paragrafu ósmego ustęp pierwszy) umowy Spółki.---
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

ad. 1 -----

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu – Pani Anna Małgorzata Idczak.-----

ad. 2 -----

Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana jednomyślnie Pani Anna Małgorzata Idczak, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.-----

ad. 3 -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel jedyne go Wspólnika – Gminy Miasto Zgierz – Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza – działający na podstawie pełnomocnictwa

c
E
b) v
N
r
F
c
c) F
L
(
v

udzielonego aktem notarialnym sporządzonym przez Waldemara Jeziorskiego notariusza w Zgierzu w dniu 22 sierpnia 2017 roku, za Repertorium A nr 2992/2017 oraz uchwały nr XXXVI/475/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu – reprezentujący 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad. 4 -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym powyższy porządek obrad został jednomyślnie przyjęty.-----

ad. 5 lit. a) -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uchwałę nr 1/2017 (jeden łamane przez dwa tysiące siedemnaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu
z dnia 22 sierpnia 2017 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę **693.800 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), to jest z kwoty 770.250 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) **do kwoty 1.464.050 zł** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie **13.876** (trzynastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu sześciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć wszystkie nowo utworzone **13.876** udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **693.800 zł**, do objęcia przez dotychczasowego jedyne go Wspólnika Spółki – Gminę Miasto Zgierz, która obejmie te udziały i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości **693.800 zł**.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że przedmiotowym wkładem niepieniężnym (aportem) jest przysługujące Gminie Miasto Zgierz

łącz
słow
pięć

Ory:

prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu o łącznej powierzchni 5.390 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) metrów kwadratowych, położonych w obrębie 125 (sto dwudziestym piątym) miasta Zgierza przy:-----

- 1) ulicy Leopolda Staffa 26a (dwadzieścia sześć z literą a) oznaczonej numerem **82/13** (osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) o powierzchni 7 (siedem) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00071218/7;-----
- 2) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **84/10** (osiemdziesiąt cztery łamane przez dziesięć) o powierzchni 156 (sto pięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024046/6;-----
- 3) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **87/9** (osiemdziesiąt siedem łamane przez dziewięć) o powierzchni 1.364 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą LD1G/00064637/8;-----
- 4) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **90/19** (dziewięćdziesiąt łamane przez dziewiętnaście) o powierzchni 535 (pięćset trzydzieści pięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024039/4;-----
- 5) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **90/22** (dziewięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia dwa) o powierzchni 852 (osiemset pięćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą LD1G/00024039/4;-----
- 6) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **96/6** (dziewięćdziesiąt sześć łamane przez sześć) o powierzchni 485 (czterysta osiemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024046/6;-----
- 7) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **533/10** (pięćset trzydzieści trzy łamane przez dziesięć) o powierzchni 218 (dwieście osiemnaście) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00044944/7;-----
- 8) ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem **99/6** (dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez sześć) o powierzchni 450 (czterysta pięćdziesiąt) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00003372/7;-----
- 9) ulicy Parzęczewskiej 25A (dwadzieścia pięć z literą A) oznaczonej numerem **98/2** (dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) o powierzchni 345 (trzysta czterdzieści pięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00003372/7;-----
- 10) ulicy Parzęczewskiej 25B (dwadzieścia pięć z literą B) oznaczonej numerem **94/2** (dziewięćdziesiąt cztery łamane przez dwa) o powierzchni 978 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024046/6;-----

dla których zostanie założona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych nowa księga wieczysta – o łącznej wartości 693.800 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło uchwałę nr 1/2017.---

ad. 5 lit. b)-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uchwałę nr 2/2017 (dwa łamane przez dwa tysiące siedemnaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki – postanawia zmienić § 8 ust. 1 umowy Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 8. ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.464.050 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 28.621 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 28.621 (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, przysługują Gminie Miasto Zgierz, przy czym:-----

a) 8.111 (osiem tysięcy sto jedenaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 405.550 zł (czterysta pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, pokryte zostało wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci:-----

1/ prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, składającej się z działki gruntu nr 81/35 o powierzchni 1168 m2, działki gruntu nr 81/38 o powierzchni 683 m2, działki gruntu nr 81/41 o powierzchni 696 m2, o łącznej wartości 359.254 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote);-----

2/ prawa własności udziału w wysokości 1/2 (jedna druga) część nieruchomości gruntowej położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, stanowiącej drogę wewnętrzną, składającej się z działki gruntu nr 81/34 o powierzchni 203 m², działki gruntu nr 81/37 o powierzchni 102 m², działki gruntu nr 81/40 o powierzchni 281 m², działki gruntu nr 81/42 o powierzchni 71 m², o łącznej wartości 46.335 zł (czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych).-----

Dla nieruchomości, o których mowa wyżej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgi wieczyste: dla działek nr 81/35 i 81/34 położonych w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 30 – KW Nr LD1G/00000516/8, dla działki nr 81/42 położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36 A – KW Nr LD1G/00000678/1, dla działek nr 81/37, 81/38 położonych w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 32 – KW Nr LD1G/00015884/6, dla działek nr 81/40 i 81/41 położonych w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 34 – KW Nr LD1G/00015462/2, w których jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz.-----

Wartość aportu – wkładu niepieniężnego w postaci opisanych wyżej nieruchomości i udziałów w nieruchomościach wynosi kwotę 405.589 zł (czteryście pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) przelana została do kapitału zapasowego Spółki;-----

b) 4.804 (cztery tysiące osiemset cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 240.200 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście złotych), utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 12 maja 2014 roku, pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługującego Gminie Miasto Zgierz:-----

1/ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej pod numerem 20A (dwadzieścia z literą A), w obrębie 129 (sto dwadzieścia dziewięć), stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 101/3 (sto jeden łamane przez trzy) o powierzchni 1163 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy) metry kwadratowe – o wartości 137.300 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych);-----

2/ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej pod numerem 22A (dwadzieścia dwa z literą A), w obrębie 129 (sto dwadzieścia dziewięć), stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 103/2 (sto trzy łamane przez dwa) o powierzchni 872 (osiemset siedemdziesiąt dwa) metry

kwadratowe – o wartości 102.900 zł (sto dwa tysiące dziewięćset złotych);-----

objętych księgą wieczystą LD1G/00059782/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych;-----

c) 13.876 (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 693.800 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 22 sierpnia 2017 roku, pokryte zostało wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu o łącznej powierzchni 5.390 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) metrów kwadratowych, położonych w obrębie 125 (sto dwudziestym piątym) miasta Zgierza przy:-----

1/ ulicy Leopolda Staffa 26a (dwadzieścia sześć z literą a) oznaczonej numerem 82/13 (osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) o powierzchni 7 (siedem) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00071218/7;-----

2/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 84/10 (osiemdziesiąt cztery łamane przez dziesięć) o powierzchni 156 (sto pięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024046/6;-----

3/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 87/9 (osiemdziesiąt siedem łamane przez dziewięć) o powierzchni 1.364 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą LD1G/00064637/8;-----

4/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 90/19 (dziewięćdziesiąt łamane przez dziewiętnaście) o powierzchni 535 (pięćset trzydzieści pięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024039/4;-----

5/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 90/22 (dziewięćdziesiąt łamane przez dwadzieścia dwa) o powierzchni 852 (osiemset pięćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą LD1G/00024039/4;-----

6/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 96/6 (dziewięćdziesiąt sześć łamane przez sześć) o powierzchni 485 (czterysta osiemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00024046/6;-----

7/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 533/10 (pięćset trzydzieści trzy łamane przez dziesięć) o powierzchni 218 (dwieście osiemnaście) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą LD1G/00044944/7;-----

- 8/ ulicy Leopolda Staffa 26a oznaczonej numerem 99/6 (dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez sześć) o powierzchni 450 (czterysta pięćdziesiąt) metrów kwadratowych, objętej księga wieczystą LD1G/00003372/7;-----
- 9/ ulicy Parzęczewskiej 25A (dwadzieścia pięć z literą A) oznaczonej numerem 98/2 (dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) o powierzchni 345 (trzysta czterdzieści pięć) metrów kwadratowych, objętej księga wieczystą LD1G/00003372/7;-----
- 10/ ulicy Parzęczewskiej 25B (dwadzieścia pięć z literą B) oznaczonej numerem 94/2 (dziewięćdziesiąt cztery łamane przez dwa) o powierzchni 978 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych, objętej księga wieczystą LD1G/00024046/6;-----
- dla których zostanie założona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych nowa księga wieczysta – o łącznej wartości 693.800 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).”-----

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy Spółki nie ulegają zmianie.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło uchwałę nr 2/2017.---
W tym miejscu Prezes Zarządu – Pani Anna Małgorzata Idczak wyjaśniła, iż suma udziałów w Spółce jest mniejsza od wysokości kapitału zakładowego z uwagi na to, iż 660 (sześćset sześćdziesiąt) udziałów zostało umorzonych z czystego zysku Spółki bez obniżenia kapitału zakładowego.-----

ad. 6-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wyczerpano cały porządek obrad, a następnie zamknęła obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CBE639250.-----

Do protokołu załącza się listę obecności Wspólników.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i jej Wspólnikom bez ograniczenia.---

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

KOSZTY NINIEJSZEGO AKTU WYNOSZĄ:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku Poz. 1150), po odjęciu od kwoty 693.800 złotych taksy notarialnej brutto w wysokości 4.360,35 złotych, opłaty sądowej od wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 złotych,

- czyli podatek według stawki 0,5 % od podstawy opodatkowania w kwocie 689.090 złotych, w wysokości (zł):----- 3.445,00
- b) wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237): z § 9 ust. 2 kwotą 3.545 złotych i z § 12 kwotą 120 złotych za cztery wypisy tego aktu, czyli łącznie kwotą (zł):----- 3.665,00
- c) podatek VAT stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn. zm.), według stawki 23 %, w kwocie (zł):----- 842,95

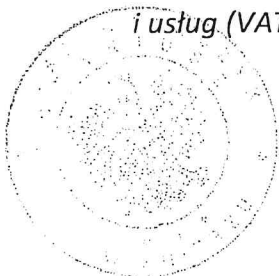
łącznie (zł):----- 7.952,95
słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

REPERTORIUM A nr 2355/2017

Dnia 22 sierpnia 2017 roku, notariusz Bartosz Krawczyk w siedzibie swojej Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga pod numerem 23 wydaje ten wypis „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu Wynagrodzenie za sporządzenie niniejszego wypisu – stosownie do § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) – pobrano przy oryginale aktu.-----



NOTARIUSZ

Bartosz Krawczyk