



Katarzyna Grajewska-Bartosz
NOTARIUSZ
81-805 Sopot ul. Podjazd nr 7/2
tel./fax. (058) 550-76-82
tel./fax (058) 555-01-33

WYPIS

Repertorium A nr 1704 /2010

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia roku dwa tysiące dziesiątego (25.01.2010), w kancelarii notarialnej w Sopocie przy ulicy Podjazd nr 7/2, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **COLMEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rudno przy ulicy Przemysłowej nr 5** (kod pocztowy 83-121), gmina Pelplin, powiat tczewski, województwo pomorskie, posiadającej REGON 190538290 i NIP **593-010-09-74**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161481, z którego to zgromadzenia ja notariusz Katarzyna Grajewska-Bartosz sporządziłam niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła pełnomocnik jedyne go Wspólnika – COLMEC HOLDING AB z siedzibą w Norrköping w Szwecji – **Anna Maria Zrzelska** (córka Andrzeja i Barbary, legitymująca się dowodem osobistym AJN 740117, zamieszkała w Gdyni przy ulicy Wolności nr 22A – kod pocztowy 81-327), która objęła Przewodnictwo tego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, że reprezentuje na nim cały kapitał zakładowy Spółki, że wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia i postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmował zmianę przedmiotu działalności Spółki, zmianę treści aktu notarialnego – oświadczenia o zawiązaniu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego tego aktu.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **podjęło wszystkimi, to jest jednym tysiącem trzystu siedemdziesięcioma ośmioma głosami za, uchwałę o zmianie § 5** aktu notarialnego – oświadczenia o zawiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 06 sierpnia 1991 roku, Repertorium A nr 2906/1991 Kancelarii Notarialnej nr 46 w Gdańsku, w brzmieniu uchwalonym dnia 29 kwietnia 2003 roku,

Repertorium A nr 9557/2003 notariusz Katarzyny Grajewskiej-Bartosz w Sopocie
i nadanie mu brzmienia:-----

„§ 5. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

- 1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 22,-----
- 2) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – 29,-----
- 3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28,-----
- 4) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33,-----
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41,-----
- 6) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42,-----
- 7) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – 45,-----
- 8) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46,-----
- 9) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47,-----
- 10) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68,-----
- 11) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z,-----
- 12) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,-----
- 13) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – 71,-----
- 14) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73,-----
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,-----
- 16) wynajem i dzierżawa – 77,-----
- 17) produkcja odzieży – 14,-----
- 18) produkcja obuwia – 15.20.Z.”-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **podjęło wszystkimi, to jest jednym tysiącem trzystu siedemdziesięcioma ośmioma głosami za, uchwałę o** przyjęciu tekstu jednolitego aktu notarialnego – oświadczenia o zawiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu uchwalonym dnia 29 kwietnia 2003 roku, Repertorium A nr 9557/2003 notariusz Katarzyny Grajewskiej-Bartosz w Sopocie,

z uwzględnieniem zmiany dokonanej powyższą uchwałą, przy czym tekst historyczny zaznaczono kursywą:-----

„OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Firma Spółki brzmi: **COLMEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Rudno, gmina Pelplin.-----

§ 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.-----

§ 4. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych i społecznych.-----

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

1) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 22,-

2) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – 29,-----

3) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28,-----

4) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33,-----

5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41,-----

6) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42,-----

7) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – 45,-----

8) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46,-----

9) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47,-----

10) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68,-----

11) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z,-----

12) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – 70,-----

13) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 71,-----

14) reklama, badanie rynku i opinii publicznej - 73,-----

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 74.90.Z,-----

16) wynajem i dzierżawa - 77,-----

17) produkcja odzieży - 14,-----

18) produkcja obuwia - 15.20.Z."-----

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 689.000,00 (sześćset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 1.378 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt
osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy.-----

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 8. *Na pokrycie udziałów w Spółce „COLMEC” Productions Aktiebolag
wnosi wkład:*-----

1. *pieniężny w wysokości 30.000,- (trzydzieści tysięcy) koron szwedzkich, co
stanowi równowartość 5.325,-¹⁾ (pięciu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) złotych,
ustaloną według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, tabela kursów
Nr 150/91 z dnia 05 sierpnia 1991 roku, 1 korona równa 0,1775 złoto;*-----

2. *wkład niepieniężny w wysokości 3.850.000,- (trzy miliony osiemset
pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich, co stanowi równowartość 683.375,-²⁾
(sześciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu siedemdziesięciu pięciu) złotych
w postaci:*-----

a) *4 sztuk maszyn do zdzierania firmy BANDAG:*-----

- *z roku 1973 wartości 50.000,- (pięćdziesięciu tysięcy) koron szwedzkich,*-----

- *z roku 1983 wartości 100.000,- (sto tysięcy) koron szwedzkich,*-----

- *z roku 1985 wartości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) koron
szwedzkich,*-----

- *z roku 1987 wartości 300.000,- (trzysta tysięcy) koron szwedzkich,*-----

b) *2 sztuk maszyn do regeneracji opon firmy BANDO z 1978 roku
po 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich za 1 szt., łącznej wartości
300.000,- (trzysta tysięcy) koron szwedzkich,*-----

c) 2 kompletne linie produkcyjne do bieźnikowania z 1980 i 1983 roku po 750.000,- (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich, o łącznej wartości 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) koron szwedzkich;-----

d) 2 sztuk transporterów typu Cyklon z 1980 roku oraz z 1983 roku o wartości po 125.000,- (sto dwadzieścia pięć tysięcy) koron szwedzkich, o łącznej wartości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich;-----

e) 5 komór wulkanizacyjnych firmy BANDAG;-----

- z 1970 roku wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,-----

- z 1985 roku wartości 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,----

- z 1982 roku wartości 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,----

- z 1973 roku wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,-----

- z 1973 roku wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,-----

o łącznej wartości 450.000,- (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,--

f) dwóch sprężarek firmy ATLAS-COPCA typ GA 710 o wartości po 200.000,- (dwieście tysięcy) koron szwedzkich każda, o łącznej wartości 400.000,- (czterysta tysięcy) koron szwedzkich,-----

g) samochodu ciężarowego m-ki „VOLVO” F 12 wraz z przyczepą, rok produkcji 1982 nr silnika 497830 nr nadwozia 23585 wartości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) koron szwedzkich,-----

obejmując na tej podstawie 6.887 (sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki,-----

3. pieniężny w wysokości 300,00 (trzysta) złotych.-----

§ 9. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały podwyższyć kapitał zakładowy Spółki i odpowiednio do tego podwyższać wysokość udziałów lub zwiększyć ich liczbę. Podwyższenie kapitału do kwoty 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych, dokonane do dnia 31 grudnia 2030 roku nie będzie stanowić zmiany aktu zawiązania Spółki.-----

§ 10. Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w której określi ono sposób, warunki i skutki umorzenia.-

§ 11. Zbycie lub obciążenie udziałów osobie spoza grona Wspólników wymaga uprzedniego, pisemnego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 12. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości tysiąckrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i tryb realizacji dopłat ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Do zwrotu dopłat nie stosuje się art. 179 §§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, to jest dopłaty mogą być zwracane także w sytuacji straty bilansowej Spółki, jak i bez konieczności ogłaszania o ich zwrocie i zachowania terminu trzymiesięcznego pomiędzy datą zwrotu dopłat a ogłoszeniem.-----

3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek bez ograniczeń.-----

4. Celem pozyskania środków na działalność Spółka może emitować obligacje.-

§ 13. 1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku Spółki od podziału pomiędzy wspólników lub wskazać każdy inny sposób rozporządzenia zyskiem spółki.-----

2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może przewidywać, iż wypłata dywidendy nastąpi w świadczeniu innym niż pieniężne (dywidenda rzeczowa).-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Wypłata zaliczki uzależniona jest od posiadania przez spółkę środków wystarczających na wypłatę a także od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o wypłacie zaliczki.-----

§ 14. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały dopuszczone przez prawo, w szczególności kapitał zapasowy i rezerwowy. Dopuszcza się przenoszenie środków z tych kapitałów na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 15. Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.-----

§ 16. 1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, lub Warszawie.-----

2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, chyba, że kodeks spółek handlowych ustanawia surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

4. Każdy ze Wspólników ma prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia przez Zarząd Spółki. Art. 235 § 2 kodeksu spółek handlowych stosuje się. -----

5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 17. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Dyrektora powoływanego na czas nieokreślony, który samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 kodeksu spółek

handlowych, to jest mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

2. Funkcję Dyrektora pełnić będzie Peter Roland Eckerström.-----

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego aktu, Zarząd Spółki może rozporządzać prawem lub zaciągać zobowiązania o każdej wartości bez uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 18. Wspólnicy posiadają prawo pierwszeństwa w nabyciu rzeczy i praw w likwidowanej Spółce. Prawo pierwszeństwa w nabyciu przysługuje w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia przez likwidatorów rzeczy lub praw do zbycia po cenie wynikającej z bilansu otwarcia likwidacji.-----

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

§ 20. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----

1), 2) - przeliczono po denominacji zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku.---

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

Poinformowałam stawającą o treści art. 255 § 1 i art. 256 w związku z art. 166, art. 168, art. 169, art. 171 i art. 172 kodeksu spółek handlowych, art. 233 kodeksu karnego, art. 43 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a Anna Maria Zrzelska zapewniła, że nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 40 tej ustawy.-----

Do niniejszego aktu dołączono listę obecności i pełnomocnictwo oraz okazano odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000161481, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku dnia 25 stycznia 2010 roku, a Przewodnicząca Zgromadzenia zapewniła, że stan ujawniony w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie, nadto, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło.-----

Naliczyłam:

- a/ z § 1 i § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. nr 148 poz. 1564 z 2004 roku z późn. zm./, kwotę:
- b/ z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy o podatku od towarów

600,00 zł

- | | |
|---|-----------|
| i usług /Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 roku z późn. zm./, 22 % od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a/ w kwocie 600,00 zł | 132,00 zł |
| c/ z § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, za 3 wypisy tego aktu, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę: | 144,00 zł |
| d/ z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, 22 % od usługi notarialnej wymienionej pod lit. c/ w kwocie 144,00 zł | 31,68 zł |

Łącznie:

907,68 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Anna Zrzelska

/-/ Katarzyna Grajewska-Bartosz

notariusz

Repertorium A nr

1707/2010

Niniejszym wydaję

spółce

powyższy omu stronicowy wypis aktu

notarialnego Rep. A nr / za pobraniem

opłat jak przy oryginale aktu.

Sopot, dnia 25 stycznia 2010 roku



Katarzyna Grajewska - Bartosz

NOTARIUSZ

