

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (07.12.2021 r.) we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego nr 7, przed notariuszem **Beata Janowska**, prowadzącą kancelarię notarialną we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 odbyło się **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki** pod firmą **IZODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-238 Wrocław, ul. Aleksandra Ostrowskiego nr 7, REGON: 022429157, NIP: 8943053965), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000512472** (dalej: „Spółka”), z którego to Zgromadzenia notariusz Beata Janowska sporządziła:.....

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Członek Zarządu **Dariusz Kłosowski**, który zaproponował wybór Przewodniczącego.

Dariusz Kłosowski, syn _____ zamieszkały według oświadczenia:
w _____ Wrocław, _____ posiadający numer PESEL: _____
którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze _____ który po wybraniu go w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Zgromadzenia, objął przewodnictwo obrad i oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników odbywa się zgodnie z art. 240 kodeksu spółek handlowych, gdyż cały kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu (lista obecności w załączeniu). Wszyscy Wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników bez formalnego zwołania oraz na przedstawiony porządek obrad.

Dariusz Kłosowski przedstawił porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia Wspólników Spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Spółki;

- 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały nr 1 w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika Dariusza Kłosowskiego,
- 7) podjęcie uchwały nr 2 w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika Krzysztofa Roberta Radziwanowskiego,
- 8) Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika Adama Mytnika,
- 9) Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zmiany umowy Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło porządek obrad.

Do pkt 6 porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników głosowało nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IZODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07.12.2021 r.
w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika
DARIUSZA KŁOSOWSKIEGO

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, wyraża zgodę za zgodą wspólnika Dariusza Kłosowskiego na umorzenie 770 udziałów, i postanawia umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika za kwotę 77.000,00 zł – 770 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 77.000,00 złotych każdy udział, tj. łącznie 77.000,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Dariusza Kłosowskiego 770 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w celu ich umorzenia:

§ 2

Umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i stwierdził, że oddano 1600 ważnych głosów, w tym:

- 1600 głosów za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwko przyjęciu uchwały,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników głosowało nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IZODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07.12.2021r.

**w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika
KRZYSZTOFA ROBERTA RADZIWANOWSKIEGO**

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, wyraża zgodę za zgodą wspólnika Krzysztofa Roberta Radziwanowskiego na umorzenie 385 udziałów, i postanawia umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika za

kwotę 38.500,00 zł – 385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 38.500,00 złotych każdy udział, tj. łącznie 38.500,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od KRZYSZTOFA ROBERTA RADZIWANOWSKIEGO 385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 38.500,00 zł, w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i stwierdził, że oddano 1600 ważnych głosów, w tym:

- 1600 głosów za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwko przyjęciu uchwały,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.

Do pkt 8 porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników głosowało nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IZODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07.12.2021r.
w sprawie obniżenia kapitału poprzez umorzenie udziałów spółki wspólnika
ADAMA MYTNIKA

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 umowy Spółki, wyraża zgodę za zgodą wspólnika ADAMA MYTNIKA na umorzenie 385 udziałów, i postanawia umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika za kwotę 38.500,00 zł– 385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 38.500,00 złotych każdy udział, tj. łącznie 38.500,00 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od ADAMA MYTNIKA 385 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 38.500,00 zł, w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i stwierdził, że oddano 1600 ważnych głosów, w tym:

- 1600 głosów za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciwko przyjęciu uchwały,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.

Do pkt 9 porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników głosowało nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

IZODAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 07.12.2021r.
w sprawie zmiany umowy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IZODAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w związku z umorzeniem udziałów Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia umowę Spółki, sporządzony dnia 16 kwietnia 2014 r. przez notariusza Elżbietę Radojewską, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A nr 3061/2014) z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: -----

1) ust. 1 w § 5 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 60 (sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy.” -----

2) § 6 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„§ 6

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: -----

1/ Dariusz K. objął 30 (trzydzieści) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, łącznie na kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), pokrywając je w całości gotówką. -----

2/ Adam MYTNIK objął 15 (piętnaście) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, łącznie na kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), pokrywając je w całości gotówką.-----

3/ Krzysztof Robert RADZIWANOWSKI objął 15 (piętnaście) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, łącznie na kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), pokrywając je w całości gotówką.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i stwierdził, że oddano 1600 ważnych głosów, w tym: -----

- 1600 głosów za przyjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciwko przyjęciu uchwały,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta.

Do pkt 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia dokonał jego zamknięcia.

Do aktu tego okazano lub przedłożono:

- wydruk z dnia 07.12.2021 r. z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), dotyczący Spółki,
- tekst jednolity umowy spółki,
- oraz załączono listę obecności.

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.
Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

Pobrano:

Wynagrodzenie notariusza:

- na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej --- 800,00 zł
- na podstawie art. 146aa w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) 184,00 zł

Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisał Przewodniczący oraz notariusz.

Kancelaria Notarialna Beata Janowska we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego nr 1.....

Repertorium A nr 6847/2021

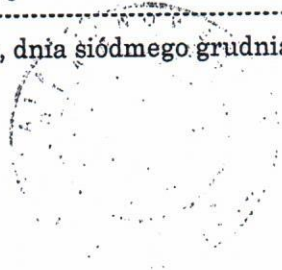
Wypis ten wydano: *Spółce*

Za wypis pobrano:

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 30,00 zł
- na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r.,
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %), 6,90 zł

Razem: 36,90 zł

Wrocław, dnia siódmego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (07.12.2021 r.).



NOTARIUSZ
Beata Janowska
Kancelaria Notarialna



LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą **IZODAN** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu
które odbyło się 07.12.2021 roku we Wrocławiu

Dariusz Kłosowski

Dariusz Kłosowski

Krzysztof Robert Radziwanowski

Krzysztof Radziwanowski

Adam Mytnik

Adam Mytnik

Przewodniczący Zgromadzenia

Dariusz Kłosowski

