

Repertorium A numer 5311/2009

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dziewiątego roku (23.07.2009r.) -----  
w Bolesławcu, z udziałem notariusza Jolanty Ralko-Pałka prowadzącej Kancelarię -----  
Notarialną przy ulicy Daszyńskiego nr 16 w Bolesławcu, obraduje Nadzwyczajne -----  
Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: "HYDRO-TECH" Spółka z ograniczoną --  
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców --  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX -----  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000218357, z którego ---  
to Zgromadzenia notariusz sporządziła następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

Uczestnik Zgromadzenia Wspólników wyraził zgodę na odbycie Zgromadzenia -----  
Wspólników poza siedzibą Spółki - w Bolesławcu przy ulicy Daszyńskiego numer 16. ---

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki - "HYDRO-TECH" Spółka -----  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu, zwane w dalszej części --  
protokołu "Zgromadzeniem" otworzył Pan Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, ---  
jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, oświadczając, że na dzień dzisiejszy  
na godzinę ósmą minut czterdzieści pięć (8.45) zwołane zostało przez Zarząd -----  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

Pan Robert Relich przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wybór Przewodniczącego  
Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia -----  
Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez  
wniesienie wkładu pieniężnego, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Umowy Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników został Pan Robert Relich - Burmistrz ----  
Nowogrodźca, który wybór przyjął i stwierdził, że: -----  
- Gmina i Miasto Nowogrodziec jest jedynym Wspólnikiem Spółki i na Zgromadzeniu --  
Wspólników reprezentowane są wszystkie (100%) udziały w kapitale zakładowym -----  
Spółki, -----  
- Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwały -----  
będącej przedmiotem posiedzenia. -----

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie przyjęło porządek obrad. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowy Spółki ----- z kwoty 18.402.700,00 zł (osiemnaście milionów czterysta dwa tysiące siedemset ---- złotych) do kwoty 19.312.700,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta dwanaście ----- tysięcy siedemset złotych), poprzez ustanowienie 9.100 (dziewięć tysięcy sto) nowych udziałów, każdy o wartości 100 zł (sto złotych), które w całości pokrywa Gmina ---- i Miasto Nowogrodziec wkładem pieniężnym w wysokości 910.000,00 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy złotych). -----
2. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.312.700,00 zł ----- (dziewiętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 193.127 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) udziałów po ---- 100,00 zł (sto zł) każdy.-----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100% głosów, głosów przeciwko ani ----- wstrzymujących się nie było w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwała - została podjęta. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

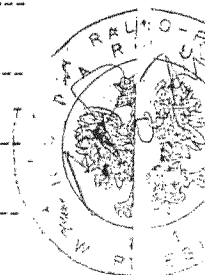
**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie zmiany Umowy Spółki.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki, w ten sposób, że:--  
§ 25 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:-----  
"2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub ----- rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)." -----  
§ 29 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:-----  
"4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych ---- Spółki przekraczających 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest ---- uchwała Zgromadzenia Wspólników." -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100% głosów, głosów przeciwko ani ----- wstrzymujących się nie było w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przedstawił propozycje uchwały: -----

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Nowogrodźcu, w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy  
Spółki.**



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Hydro-Tech Spółka z o. o. z siedzibą w Nowogrodzcu uchwała treść jednolitą Umowy Spółki: -----

### I. Postanowienia ogólne

#### §1.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodzic -----

#### §2.

1. Firma spółki brzmi: "Hydro-Tech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### §3.

Siedzibą Spółki jest Nowogrodzic. -----

#### §4.

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. -----

#### §5.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne, -----  
jak również uczestniczyć w innych podmiotach prywatnych w kraju i za granicą -----  
z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

#### §6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

#### §7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: -----

1. Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej- PKD 41,00,A -
2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody- PKD 41,00,B -----
3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków- PKD 90,01,Z -----
4. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, -----  
technologicznego- PKD 74.20.A -----
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów -----  
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -----  
- PKD 5,21,D, -----
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów -----  
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych -----  
i telekomunikacyjnych- PKD 45,21,C -----
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, -----  
gdzie indziej nie sklasyfikowanych- PKD 45,21,F -----
8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych- PKD 45,33,B -----
9. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,A -----
10. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)- PKD 40,30,B -----
11. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych- PKD 45,33,A
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych- PKD 45,33,Z -----
13. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne- PKD 45,11,Z -----



14. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych- PKD 45,33,Z
15. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie- PKD 70,32,Z -----
16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70,20,Z -----
17. Budowa dróg kołowych i szynowych- PKD 45,23,A -----
18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych- PKD 45,22,Z -----
19. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych -----  
- PKD 01,41,B -----
20. Gospodarowanie odpadami- PKD 90,02,Z -----
21. Pogrzeby i działalność pokrewna- PKD 93,03,Z -----
22. Działalność sanitarna i pokrewna- PKD 90,93,Z -----
23. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych z obsługą operatorską- PKD 45,50,Z
24. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- PKD 60,24,C.-----

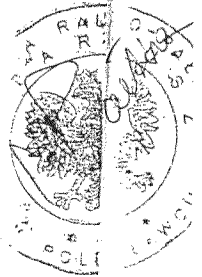
## II Kapitał spółki

### §8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.312.700,00 zł (dziewiętnaście milionów ----  
trzysta dwanaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 193.127 -----  
(sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) udziałów po 100,00 zł ---  
(sto zł) każdy. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy ze współników może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub aportem. -----

### §9.

- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina i Miasto -----  
Nowogrodzic i pokrywa je w następujący sposób: -----
- a) 17.440 (siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości -----  
1.744.000,00 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) -----  
gotówką, -----
  - b) 175.687 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) -----  
udziałów wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 17.568.700,00 zł -----  
(siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) tj.: ---
- 7114 (siedem tysięcy sto czternaście) udziałów w postaci prawa własności-----  
nieruchomości zabudowanej położonej w Nowogrodzcu przy ulicy Młyńska 3a -----  
o obszarze 0,5703 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 225/7 obręb 3 -----  
o wartości 711.400 zł (siedemset jedenaście tysięcy czterysta zł), dla której Sąd ----  
Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----  
nr JG1B/00014726/6 (JG1B czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć łamane  
przez sześć), -----
- 738 (siedemset trzydzieści osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej -  
przy ulicy Mickiewicza w Nowogrodzcu w obrębie 4 działki gruntu numer 133 -----  
o obszarze 0,1002 ha, zabudowanej: wieżą ciśnieni - o wartości 73.800 zł -----  
(siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu ---  
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014733/8 -----  
(JG1B/czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy łamane przez osiem), -----
- 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności -----  
położonych w Nowogrodzcu w obrębie 2 niezabudowanych działek gruntu numer ---



365 o obszarze 0,1988 ha, numer 367 o obszarze 0,5520 ha, numer 407 o obszarze -  
0,0757 ha, numer 408 o obszarze 0,1418 ha, numer 409 o obszarze 0,0527 ha, -----  
numer 412 o obszarze 0,3859 ha, numer 413 o obszarze 0,3107 ha, numer 414 -----  
o obszarze 0,1238 ha, numer 416 o obszarze 0,4121 ha, numer 419/3 o obszarze ---  
0,2392 ha, numer 420/1 o obszarze 0,1148 ha, numer 420/2 o obszarze 1,0246 ha, -  
łączny obszar - 3,6321 ha - o wartości 37.400,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy ----  
czterysta zł), dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych -  
prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00016852/2 (JG1B szesnaście tysięcy osiemset  
pięćdziesiąt dwa łamane przez dwa),-----  
- 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów w postaci prawa własności położonej -----  
w Nowogrodzcu w obrębie 2 niezabudowanej działki gruntu numer 363 o obszarze -  
0,4557 ha - o wartości 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto zł), dla której Sąd Rejonowy ---  
w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr -----  
JG1B/00011754/0 (JG1B jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery łamane ---  
przez zero) -----  
- 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci prawa własności położonej --  
w Nowogrodzcu w obrębie 3 niezabudowanej działki gruntu numer 199/2 -----  
o obszarze 0,4106 ha, grunty oczyszczalni ścieków - o wartości 19.800,00 zł -----  
(dziewiętnaście tysięcy osiemset zł), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział  
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00014726/6 -----  
(JG1B/czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć łamane przez sześć), -----  
- 154 (sto pięćdziesiąt cztery) udziałów w postaci prawa własności położonej we wsi  
Czerna, gmina Nowogrodzic zabudowanej działki gruntu numer 599/2 o obszarze -  
0,38 ha - o wartości 15.400,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta zł), dla której Sąd ----  
Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----  
nr JG1B/00009512/5 (JG1B dziewięć tysięcy pięćset dwanaście łamane przez pięć) -  
- 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów w postaci prawa własności położonych  
we wsi Zebrzydowa, gmina Nowogrodzic niezabudowanych działek gruntu -----  
numer 95/4 o obszarze 0,05 ha, numer 97/4 o obszarze 0,03 ha, numer 102/4 -----  
o obszarze 0,03 ha, numer 102/5 o obszarze 0,08 ha, dla których Sąd Rejonowy ----  
w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr -----  
JG1B/00015100/9 (JG1B/piętnaście tysięcy sto łamane przez dziewięć) oraz -----  
zabudowanej stacją pomp i obiektem ujęcia wody działki gruntu numer 90/16 -----  
o obszarze 0,4200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg -----  
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 19306 (dziewiętnaście tysięcy trzysta ---  
sześć) - łączny obszar 0,61 ha - o wartości 22.100,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące --  
sto zł), -----  
- 3.120 (trzy tysiące sto dwadzieścia) udziałów w postaci prawa własności położonej  
przy ulicy Adama Asnyka nr 46 w obrębie 4 miasta Nowogrodzic zabudowanej ----  
budynkiem usługowo-administracyjnym działki gruntu numer 270/2 o obszarze -----  
0,2375 ha - o wartości 312.000,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy zł), dla której Sąd -  
Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ----  
nr JG1B/00034673/5 (JG1B/trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy -  
łamane przez pięć), -----  
- 13.176 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) udziałów w postaci własności-  
wodociągu grupowego Nowogrodzic o łącznej długości 19.008,7 mb - o wartości -  
1.317.600,00 zł (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset zł), -----  
- 138.184 (sto trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci  
własności wodociągu na terenie gminy Nowogrodzic o łącznej długości 118.908 mb

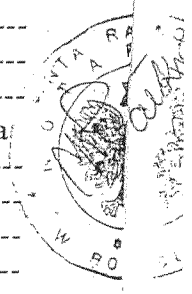


- o wartości 13.818.400,00 zł (trzyście milionów osiemset osiemnaście tysięcy --- czterysta zł), -----
- 2.967 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem) udziałów w postaci własności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 3.838,5 mb - o wartości - 296.700,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset zł), -----
- 2 (dwa) udziały w postaci własności przyczepy marki Autosan D-43 nr rej. DBL -- 52WV rok prod. 1984 - o wartości 200,00 zł (dwieście zł), -----
- 119 (sto dziewięćnaście) udziałów w postaci własności ciągnika marki Ursus model MF 255, nr rej. DBL 23VX, rok prod. 1986 - o wartości 11.900,00 zł (jedenaście --- tysięcy dziewięćset zł), -----
- 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w postaci własności samochodu dostawczego ---- marki Lublin II, nr rej. DBL K953, rok prod. 1998 - o wartości 5.800,00 zł (pięć --- tysięcy osiemset zł), -----
- 375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności śmieciarki - ----- samochód marki STAR, model 1142 12 ton nr rej. DBL 45AA, rok prod. 1997 - ---- o wartości 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset zł), -----
- 15 (pięćnaście) udziałów w postaci własności struga marki REMA typ DYM C-8--- rok prod. 1991 - o wartości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset zł), -----
- 4.855 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów w postaci własności --- urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowa ----- (ul. Asnyka nr 46) - o wartości 485.500,00 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy -- pięćset zł), -----
- 3.884 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) udziałów w postaci własności --- urządzeń technicznych będących wyposażeniem kotłowni gazowo-olejowa przy ----- ul. 1-go Maja nr 14 w Nowogrodzcu - o wartości 388.400,00 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł), -----
- 82 (osiemdziesiąt dwa) udziały w postaci prawa użytkowania wieczystego do dnia 26.11.2081r. (dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące osiemdziesiątego ----- pierwszego roku) niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie 2 miasta - Nowogrodziec numer 366 o obszarze 0,5269 ha, numer 400 o obszarze 0,2564 ha, - numer 410 o obszarze 0,0527 ha, numer 415 o obszarze 0,1358 ha, przeznaczonych pod ujęcie wody - łączny obszar 0,9718 ha - o wartości 8.200,00 zł (osiem tysięcy - dwieście zł) dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych ---- prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00011862/0 (JG1B/jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa łamane przez zero). -----

§10.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału ----- zakładowego Spółki większością 2/3 głosów, przy obecności Wspólników ----- reprezentujących przynajmniej 4/5 kapitału zakładowego. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nastąpi poprzez utworzenie nowych udziałów lub przez ----- podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów, takie podwyższenie kapitału ----- zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub ----- aportem. -----

§11.



1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat na pokrycie strat bilansowych -----  
Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 50% (pięćdziesiąt procent) wniesionych  
udziałów. -----
2. Dopłaty będą nakładane uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą wyznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały ----  
Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów. -----
4. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do -----  
ustawowych odsetek, ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody -----  
spowodowaną zwłoką wspólnika. -----
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat --  
bilansowych. -----

§12.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przystąpieniu do Spółki nowych -  
Wspólników, która zapada większością dwóch trzecich (2/3) głosów w obecności -  
Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału zakładowego.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może uzależnić przystąpienie do Spółki nowych  
Wspólników od założenia przez przystępującego Wspólnika zobowiązania -----  
(np. udzielania Spółce corocznie niskoprocentowej pożyczki w dziesięciokrotnej ---  
wysokości objętego udziału lub udziałów przez okres kolejnych dziesięciu lat ----  
poczynając od roku, w którym przystąpił on do Spółki). -----

§13.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie --  
udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów.
2. Wspólnik który zamierza zbyć swe udziały w całości lub części powinien zgłosić swój  
zamiar Zarządowi Spółki, co najmniej na 3 miesiące przed terminem Zgromadzenia  
Wspólników. Zachowanie terminu nie jest wymagane w Spółce z udziałem tylko ----  
będących jej założycielami wspólników. -----
3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Nabycie udziału lub udziałów przez pozostałych Wspólników następuje wg. ich -----  
wartości nominalnej, przy czym nabywca jest obowiązany dokonać wpłaty -----  
gotówkowej odpowiadającej tej wartości w terminie do 30 dni od dnia ich nabycia.

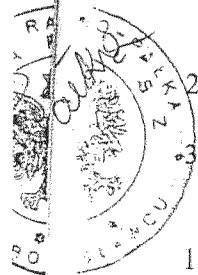
§14.

1. Wspólnicy reprezentujący w Spółce przynajmniej dwie trzecie (2/3) kapitału -----  
zakładowego mogą podjąć z ważnych przyczyn uchwałę o wystąpieniu do sądu ----  
z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki. -----
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 Wspólnicy określają nabywcę udziałów -----  
zwolnionych. -----
3. Przyjęcie udziałów zwolnionych nastąpi w trybie określonym w uchwale art. 14 ust. 1.

§15.

1. Udział każdego ze Wspólników może być umorzony. -----
2. O umorzeniu udziału postanawia Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą -----  
większością 2/3 głosów. -----

II Władze Spółki



§16.

- Władzami Spółki są: -----  
1. Zgromadzenie Wspólników. -----  
2. Rada Nadzorcza. -----  
3. Zarząd. -----

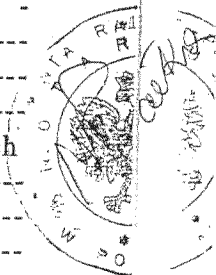
§17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż -----  
w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeżeli Zarząd -----  
nie uchwali tego w przypisanym terminie prawo zwołania zwyczajnego -----  
Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw -----  
wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników -----  
z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników -----  
reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego, zgłoszony -----  
na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia -----  
Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane -  
w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku prawo zwołania tego -----  
zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom -----  
reprezentującym jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego na podstawie ----  
upoważnienia sądu rejestrowego. -----

§18.

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście albo przez -  
swoich reprezentantów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników wyznaczone w pierwszym terminie jest zdolne do podjęcia  
wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy -----  
reprezentujący trzy czwarte (3/4) części kapitału zakładowego, a w drugim terminie  
bez względu na reprezentowany w nim kapitał zakładowy. -----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością dwóch trzecich (2/3) ----  
głosów, a w przypadkach w których jest wymagana wyższa większość, tę wymaganą  
większością. -----
4. Niezależnie od spraw wymienionych w umowie Spółki Zgromadzenie Wspólników ---  
może podjąć uchwałę, że inne określone sprawy wymagają dla ich rozstrzygnięcia -  
większości dwóch trzecich (2/3) głosów. -----
5. Uchwały co do zmian Umowy Spółki, zwiększających świadczenia Wspólników lub -  
uszczuplających ich prawa wymaga zgody wszystkich Wspólników, których -----  
dotyczą. -----
6. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych wysyłanych  
przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, chyba że -----  
w poszczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na inny sposób -----  
zwołania. -----
8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Nowogrodźcu. -----

§19.





Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej -----  
działalności, -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej bilansu -  
oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----
3. podziału zysku lub pokrycia strat, -----
4. przeznaczenia funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki, -----
5. wykreślono, -----
6. wybór (powołanie) i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
7. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania -----  
obowiązków, -----
8. powiększania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki, -----
9. zmiany umowy Spółki, -----
10. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
11. połączenia Spółek, -----
12. rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
13. przystąpienia Spółki do innych podmiotów , -----
14. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę -  
Nadzorczą, -----
15. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia innych spraw, zastrzeżonych niniejszym statutem -  
lub uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej własności Zgromadzenia ----  
Wspólników, -----
16. uchwalenia regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu , -----
17. wykreślono. -----

§20.

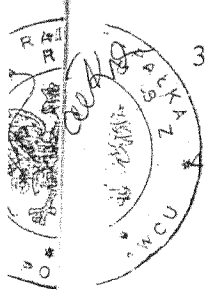
1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia ----  
Zgromadzenia Wspólników w sytuacji gdy wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę na ---  
piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. -----
2. Wszystkie uchwały Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników. -----

§21.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można ---  
podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na -----  
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -
2. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski -----  
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone chociaż nie były umieszczone ---  
w porządku obrad. -----
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym ---  
razem Wspólników lub pełnomocników. Wybór następuje przed przystąpieniem ----  
do obrad. -----
4. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się  
przy wyborze oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub -----  
likwidatorów o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach ----  
osobistych , poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego  
z obecnych. -----

§22.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków powołanych przez Gminę i Miasto -----



Nowogrodziec. -----

§23.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----  
Nie może ona jednak wkraczać władczo w sprawy objęte zakresem działania Zarządu ---  
Spółki. -----

§24.

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, który reprezentuje Radę. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady oraz ----- wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----
3. Rada Nadzorcza dla określonych celów przygotowawczych może wyłaniać ze swojego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał ----- w imieniu Rady oraz jej reprezentowania. -----
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§25.

Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą: -----

1. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie ----- Wspólników. -----
2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub ----- rozporządzenia majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset ----- tysięcy złotych) -----

§26.

Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób -----

§27.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla ----- Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej określone szczegółowo w regulaminie ---  
uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników . -----

§28.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów a w razie równowagi ---  
decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§29.

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki ----- przekraczających 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest uchwała ---  
Zgromadzenia Wspólników. -----



§30.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką za wyjątkiem ---  
uprawnień zastrzeżonych dla innych organów. -----

#### IV Finansowanie Spółki

##### §31.

Gospodarka finansowa Spółki jest prowadzona według obowiązujących w tym zakresie -  
przepisów prawa. -----

##### §32.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy w tym , że pierwszy rok obrotowy ,  
obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Spółkę do dnia ----  
31.XII 2000r. -----

##### §33.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy  
"Kodeksu Spółek Handlowych". -----

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 100% głosów, głosów przeciwko ani -----  
wstrzymujących się nie było, w związku z czym Przewodniczący stwierdził, że uchwała  
została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikowi w dowolnej ilości. -----

Od aktu tego należne są: -----

a) taksa notarialna -----1.500,00 zł-----

na podstawie § 9 ust 3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia -----  
28.06.2004r. (Dz.U.nr 148), -----

b) podatek VAT 22% -----330,00 zł -----

na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług -----  
(Dz.U.nr 54). -----

Powyższe należności zostaną zapłacone przelewem na konto Kancelarii w Banku ---  
Zachodnim WBK S.A. Oddział Bolesławiec nr 20 1090 1939 0000 0005 1600 5503  
w terminie do dnia 31.07. 2009r. -----

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest należny na podstawie art.8 ust.4 ----  
ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.nr 86).

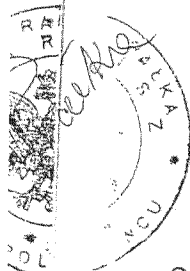
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: stawający i notariusz

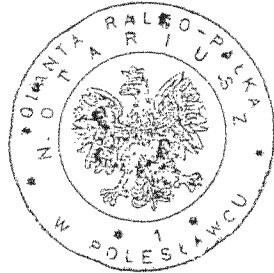
Kancelaria Notarialna w Bolesławcu ul. Daszyńskiego 16

Repertorium A numer 5314 /2009

Wypis powyższy otrzymała Spółka "HYDRO-TECH" Spółka z o.o.



Pobrano takse notarialną w kwocie 12,00 zł na podstawie rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U.nr 148)  
oraz podatek VAT w kwocie 2,64 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r.  
o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54)  
Bolesławiec dnia 23 lipca 2009r.



NOTARIUSZ  
*Jolanta Pałko-Patka*  
mgr Jolanta Pałko-Patka