



**WYPIS**

**AKTU NOTARIALNEGO**

**NOTARIUSZ**

**IWONA KARASIAK**

**Kancelaria Notarialna  
98-300 Wieluń  
ul.Kilińskiego nr 11  
tel/fax/ 043/ 843-57-60  
tel. 88-60-270  
tel.kom. /0/ 603-173-583**

protradi

NUMER REPERTORIUM A 366/2006

WYPIS

## A K T   N O T A R I A L N Y

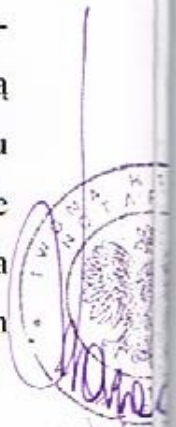
Dnia dziesiątego lutego -----  
 dwa tysiące szóstego roku / 10-02-2006 r / . w Wieluniu, przy ulicy Kilińskiego numer 11 przede mną Notariuszem **IWONĄ KARASIAK**, w mojej Kancelarii Notarialnej - odbyło się o godz. 14<sup>00</sup> Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Radio - Media Ziemi Wieluńskiej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, wpisanej dnia 18.06.2001 roku do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr **KRS: 0000014982**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zawiązanej aktem założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 19 lutego 2001 roku przez Notariusz Annę Musiała w Kancelarii Notarialnej w Wieluniu, przy ulicy Kilińskiego nr 23, za numerem repertorium A 565/2001, o kapitale zakładowym 60.000 zł / sześćdziesiąt tysięcy złotych /, o numerze NIP 832-18-85-302 i REGON 731502715, z przebiegu którego sporządziłam następującej treści: -----

### P R O T O K Ó Ł Z G R O M A D Z E N I A   W S P Ó L N I K Ó W

§1. W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Radio - Media Ziemi Wieluńskiej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu - wzięł udział pełnomocnik Grzegorz Smugowski, reprezentujący posiadającego wszystkie udziały Wspólnika w/w Spółki - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu, przy ulicy Kilińskiego nr 23, wpisanego do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Urząd

Rady Ministrów z datą 1 grudnia 1992 roku pod numerem 76 - powołując się na pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2006 roku i uchwałę numer 1/2006 Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie poniższych zmian w akcie założycielskim Spółki - po czym w imieniu w/w współnika na podstawie powołanego pełnomocnictwa i uchwały oświadczył, że Zgromadzenie to podjęło uchwały następującej treści: -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uslugowego „Radio - Media Ziemi Wieluńskiej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu - postanowiło dokonać zmian aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 19 lutego 2001 roku przez notariusz Annę Musiałą w Kancelarii Notarialnej w Wieluniu, przy ulicy Kilińskiego nr 23 za numerem repertorium A 565/2001 - w następujący sposób: -----



#### UCHWAŁA NUMER 1 z dnia 10 lutego 2006 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uslugowego „Radio - Media Ziemi Wieluńskiej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, postanawia: -----

a/ zmienić §7 w/w aktu założycielskiego spółki dotyczący przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

#### „§ 7.

Spółka prowadzi działalność według podanych niżej działów, zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności: -----

- 92.20. Z Działalność radiowa i telewizyjna. -----

- 74.40. Z Reklama. -----

- 22.12. Z Wydawanie gazet. -----

- 92.34. Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

- 63.30. B Działalność pośredników turystycznych. -----

arkusz drugi

- 64.20. E Radiodfuzja. -----
- 65.22. Z Pozostałe formy udzielania kredytów. -----
- 71.34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń. -----
- 74.12. Z Działalność rachunkowo - księgową. -----
- 74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządza-  
nia, -----
- 92.40. Z Działalność agencji informacyjnych. -----
- 67.13. Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."-----

b/ zmienić ust. 2 §16 w/w aktu założycielskiego Spółki nadając mu nowe  
brzmienie: -----

„2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów,  
jeżeli kodeks spółek handlowych albo akt założycielski spółki nie stanowi inaczej.”--

c/ skreślić ust. 3 §20 w/w aktu założycielskiego Spółki o treści:  
„3.Zgromadzenie Wspólników ustanawia Prezesem Zarządu Pana Krzysztofa  
Szurogajło”, a ust. 4 oznaczyć jako ust. 3. -----

d/ zmienić §25 w/w aktu założycielskiego Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„§ 25

- „ 1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie  
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku.” -----

e/ zmienić §26 w/w aktu założycielskiego Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„§ 26

1. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez  
Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a w terminie sześciu---

miesiący po upływie każdego roku obrotowego powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone najpóźniej trzydzieści dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany oraz powinno być wydane wszystkim wspólnikom." -----

Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zakończono o godzinie 15<sup>00</sup>. -----

§ 2. Wynagrodzenie notariusza z podatkiem VAT ponosi spółka.--

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikowi i podmiotowej spółce, bez ograniczeń. -----

Do protokołu dołączono:-----

a/ listę obecności Wspólników -----

b/ uchwałę numer 1/2006 z dnia 2 lutego 2006 Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w sprawie powyższych zmian w akcie założycielskim Spółki, -----

c/ pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2006 Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej dla Grzegorza Smugowskiego podpisane przez wszystkich członków Zarządu.-----

Do protokołu okazano: -----

1. wypis aktu notarialnego sporządzony dnia 19 lutego 2001 roku za numerem repertorium A 565/2001, o którym mowa wyżej, -----

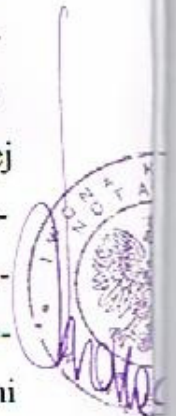
2. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Nr KRS 0000014982 wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi dnia 28 października 2005 roku.-----

3. Statut Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej,-----

4. Uchwałę numer III/9/2005 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej,-----

5. Uchwałę numer III/10/2005 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności



arkusz trzeci

cywilnoprawnych / tekst jednolity Dz. U. nr 41, poz. 399 z dnia 15 marca 2005 roku,  
ze zm. /-----

Przy tym akcie pobrałam :-----

a/ moje wynagrodzenie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra -----

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie -----  
maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz. U. nr 148, poz. -----

1564, ze zm. / w kwocie: .....750,00 złotych

b/ podatek VAT ze stawką 22% na podstawie art. 5 i 41 ust.1 -----

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----

/ Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm. / w kwocie ..... 165,00 złotych

od kwoty 750 złotych. -----

Razem: ..... 915,00 złotych

słownie : dziewięćset pięćdziesiąt złotych.-----

*Wynagrodzenie za sporządzenie wypisów niniejszego aktu i odpisu dla  
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu w wysokości określonej w §12 wyżej  
wymienionego rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej zostanie pobrane  
oddzielnie za każdy egzemplarz przy jego wydaniu. -----*

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

Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza.-----

Za numerem repertorium A 368/2006

WYPIS niniejszy otrzymuje: *Spółka.*

Pobrałam moje wynagrodzenie w kwocie *30 złotych* z §12 w/w rozp. Min. Spr. z dnia  
28.06.2004r. oraz podatek VAT ze stawką 22% na podstawie w/w ustawy z dnia 11 marca 2004  
roku w kwocie *6,60 złotych*. *Łącznie pobrałam 36,60 zł / trzydzieści sześć złotych  
i sześćdziesiąt groszy /*-----

Wieluń, dnia *dziesiątego lutego* dwa tysiące szóstego / 10-02-2006 / roku.-----



NOTARIUSZ  
*Iwona Karasiak*  
IWONA KARASIAK