

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dziesiątego roku (30.09.2010r.) w Poznaniu przy ulicy Solnej numer 3/10 (trzy/dziesięć) odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **ŁŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łławie** (adres: ulica Grunwaldzka numer 13 – trzynaście, 14-200 Łława), wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205074, (NIP: 7441667501, REGON: 519608560).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Solnej 3/10, protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, stawili się: -----

1. Pan **Mariusz Kazimierz Witek**, (ASE 888044), PESEL: 63052905716, zameldowany i zamieszkały w Podkowie Leśnej (05-807) przy ulicy Sienkiewicza numer 30 (trzydzieści), -----
2. Pan **Kamil Dawid Jankowski**, (ABV 891501), PESEL: 84121709873, zameldowany i zamieszkały w Poznaniu (60-849) przy ulicy Poznańskiej numer 20/3 (dwadzieścia/trzy). -----

Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numer powołano wyżej przy poszczególnych nazwiskach, przy czym zapewnili oni, że ich dane, objęte treścią wpisów w dowodach osobistych do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. -----

Stawający pod 1) oświadcza, że występuje przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz wspólnika spółki **ŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o.** z siedzibą w Łławie, to jest w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: **IZNS ŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łławie** (adres: ulica Grunwaldzka numer 13 – trzynaście, 14-200 Łława), numer KRS: 0000053415 i to jako Prezes Zarządu tej Spółki, będący jednym członkiem Zarządu, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji, co wynika z odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców powyższej Spółki, wydanego w dniu 28.09.2010r. (dwudziestym ósmym września dwa tysiące dziesiątego roku) przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Olsztynie, zapewniając, że Spółka przez niego reprezentowana nie jest w upadłości ani w likwidacji i nie jest podmiotem postępowania naprawczego, że działa zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, że w rejestrze spółki od dnia wydania powołanego odpisu do chwili obecnej włącznie nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie jego uprawnienia do reprezentowania Spółki, a także podaje numer REGON: 510258637 oraz NIP: 744-000-33-25 reprezentowanej Spółki oraz zapewnia, że w myśl statutu Spółki dokonanie niniejszej czynności nie wymaga uchwały żadnego jej organu. -----

Stawający pod 2) oświadcza, że występuje przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz wspólnika spółki **ŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o.** z siedzibą w Łławie, to jest w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: **POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Dąbrowskiego numer 49/13 – czterdzieści dziewięć/trzynaście, 60-842 Poznań), numer KRS: 0000319603 i to jako Prezes Zarządu, będący jednym członkiem Zarządu, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji, co wynika z odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców



UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W IŁAWIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 R.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie zmienia treść uchwały numer 1 (jeden) podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 31.08.2010r. (trzydziestym pierwszym sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku), zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2010 roku, numer Rep. A: 5054/2010 tutejszej Kancelarii Notarialnej, w zakresie § 5 tej uchwały w ten sposób, że:-----

– treść § 1 ust. 1 załącznika do uchwały numer 1 otrzymuje brzmienie:-----
Wspólnicy Spółki Przekształcanej – IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205074, to jest **IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Iławie oraz POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 01.05.2010r. (pierwszym maja dwa tysiące dziesiątego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele.-----

– treść § 6 ust. 2 załącznika do uchwały numer 1 otrzymuje brzmienie:-----
Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

– treść § 9 ust. 5 załącznika do uchwały numer 1 otrzymuje brzmienie:-----
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał;
Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na



powyższej Spółki, wydanego w dniu 30.08.2010r. (trzydziestym sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku) przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Poznaniu, zapewniając, że od dnia wydania powołanego odpisu do chwili obecnej włącznie nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie jego uprawnień do reprezentacji Spółki, a Spółka przez niego reprezentowana nie jest w upadłości ani w likwidacji i nie jest podmiotem postępowania naprawczego, że działa zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i podaje numer REGON: 639666537 oraz NIP: 781-164-91-98 reprezentowanej Spółki, a ponadto zapewnia, że w myśl statutu Spółki dokonanie niniejszej czynności nie wymaga uchwały żadnego jej organu. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ I.

Na Przewodniczącą Zgromadzenia przedstawiciele wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali stawającego pod 2) Pana Kamila Jankowskiego. Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, że żaden ze wspólników nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, że wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na odbycie niniejszego Zgromadzenia w Poznaniu, a zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 240 kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ II.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:-----

pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W IŁAWIE
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 R.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie zmienia treść uchwały numer 2 (dwa), obejmującej statut IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW S.A. z siedzibą w Iławie, podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 31.08.2010r. (trzydziestym pierwszym sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku), zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2010 roku, numer Rep. A: 5054/2010 tutejszej Kancelarii Notarialnej, w ten sposób, że:-----

– treść § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

Wspólnicy Spółki Przekształcanej – IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205074, to jest **IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Iławie oraz POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu** niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 01.05.2010r. (pierwszym maja dwa tysiące dziesiątego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut Spółki Przekształcanej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele.-----

– treść § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

– treść § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:-----

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW SP. Z O.O
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 R.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie w związku z treścią uchwał numer 1 (jeden) i 2 (dwa) z dnia dzisiejszego ustala tekst jednolity statutu IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW S.A. z siedzibą w Iławie w brzmieniu: -----

STATUT IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W IŁAWIE
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wspólnicy Spółki Przekształcanej – IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205074, to jest **IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA** z



siedzibą w Ławie oraz POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 01.05.2010r. (pierwszym maja dwa tysiące dziesiątego roku) planem przekształcenia oraz na podstawie art. 556 kodeksu spółek handlowych, podpisują Statut Spółki Przekształconej, przy niniejszej czynności działając jako jej założyciele.-----

2. Firma Spółki brzmi: ŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW Spółka Akcyjna. -----

3. Spółka może używać w obrocie skrótu: ŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW S.A. -----

4. Siedzibą Spółki jest miasto Ława. -----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa. -----

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z, -----

2. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z, -----

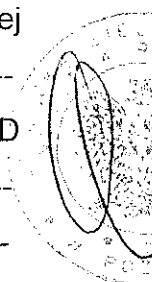
3. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.32.Z, -----

4. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z, -----

5. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.31.Z, -----

6. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z

- wyłączeniem motocykli - PKD 45.32.Z, -----
7. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich - PKD 45.40.Z, ---
8. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z, -----
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z, -----
10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z, -----
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z, -----
12. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----
13. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z, -----
14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 25.11.Z, -----
15. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków -
PKD 25.50.Z, -----
16. Produkcja narzędzi - PKD 25.73.Z, -----
17. Produkcja maszyn do obróbki metalu - PKD 28.41.Z, -----
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.49.Z, -----
19. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z, ----
20. Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z, -----
21. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana - PKD 28.29.Z, -----
22. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa - PKD 28.30.Z, -----
23. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana - PKD 28.99.Z, -----
24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD
33.20.Z,-----
25. Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----
26. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,----
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z, -----
28. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z. -----



§ 4.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.832.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.832.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2832000.-----
3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 2.832.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych) wpłacona została w całości. -----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. ----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
6. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 6.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku: -----

a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, -----

b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku, -----

c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia, -----

d) uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej. -----

2. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

Władze Spółki

§ 7.

Władzami Spółki są: -----

a. Walne Zgromadzenie, -----

b. Rada Nadzorcza, -----

c. Zarząd. -----

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne; -----

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, -----

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, -----

c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze



reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----

d) Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -----

e) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, określone w ust. d), należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, -----

f) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku, -----

g) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, -----

h) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję. -----

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom. -----

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

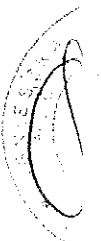
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego. -----

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno

- odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----
 - b) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - d) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, -----
 - e) wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, -----
 - f) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 10.

- 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego. -----
- 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki



- wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Organizację pracy Zarządu określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. -----

Rachunkowość

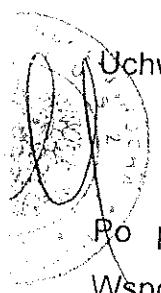
§ 11.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, -----
 - b. ogłoszenie upadłości Spółki. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa. -----

 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

§ III.

Po podjęciu powyższych uchwał zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Komparycja zastępuje listę obecności. -----

§ IV.

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

Koszty protokołu ponosi Spółka.-----

§ V.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zmianami).-----

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie za czynność notarialną według
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksy not. (Dz.U. Nr 148 poz. 1564
z uwzględnieniem zmian)

- § 9 ust. 1 pkt 1)300,00 zł

- z § 12 - za 3 wypisy tego aktu
wpisane pod odr. numerami Rep. A.....180,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT w stawce 22%
od kwot w pkt a) łącznie.....105,60 zł

Razem:**585,60 zł**

Słownie: (pięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).-----

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

NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA



NUMER REPERTORIUM A: 5499 / 2010

Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:

ŁŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW sp. z o.o.
z siedzibą w Łławie

Pobrano tytułem wynagrodzenia not. z § 12
rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy not. (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zmianami) oraz podatek
od towarów i usług VAT w stawce 22%
łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.
Poznań, dnia 30.09.2010 r.



Agnieszka Zielińska-Jurcho

notariusz

