

Repertorium numer .....

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia ..... w ....., przy ulicy .....  
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą:  
..... z siedzibą w .....  
....., NIP ....., REGON .....,  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem ....., zwanej dalej również Spółką, z którego notariusz  
..... z Kancelarii Notarialnej w ....., przy ulicy  
....., sporządził poniższy:

## ***PROTOKÓŁ***

### **I.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą:  
..... w ..... - zwane dalej  
Zgromadzeniem, otworzył ....., przedstawiając porządek  
obrad Zgromadzenia, który poza jego otwarciem przewidywał:

- 1/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki.
- 4/ Wolne wnioski.
- 5/ Zamknięcie Zgromadzenia.

W ramach pkt 1 porządku obrad, na Przewodniczącego Zgromadzenia  
jednomyślnie - przy 100 (stu) głosach za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero)  
głosów wstrzymujących się i bez zgłoszonych sprzeciwów, w głosowaniu tajnym,  
wybrany został ....., zamieszkały jak oświadcza: .....  
....., posługujący się numerem PESEL .....,  
którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu  
osobistego numer .....

W ramach pkt 2 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania, jednakże jak wynika z podpisanej listy obecności, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia tego Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził tym samym, że Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne powziąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.

W ramach pkt 3 porządku obrad, Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie - przy 100 (stu) głosach za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się i bez zgłoszonych sprzeciwów, w głosowaniu jawnym, powzięło następującą uchwałę:

### **Uchwała**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:**

.....

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: .....  
..... z siedzibą w ..... działając na podstawie art. 255 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę umowy spółki z dnia 08 listopada 2023 roku, poprzez  **dodanie w § 5.1. kolejnych przedmiotów działalności Spółki w brzmieniu:**

- *PKD*-.....,
- *PKD*-.....,
- *PKD*-.....,
- *PKD*-.....,

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian umowy Spółki w rejestrze sądowym.

### **II.**

Z uwagi na brak wolnych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

### **III.**

Przewodniczący postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i wspólnikom.

#### IV.

Notariusz poinformował Przewodniczącego, że Zarząd Spółki powinien złożyć wypis protokołu do księgi protokołów.

#### V.

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, że administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest notariusz ....., podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbiorcą danych osobowych będą instytucje i podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, nadto o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

#### VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobrał tytułem:  
- taksy notarialnej na podstawie §§ 9 pkt. 1 ust. 1 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę ..... zł (..... złotych),  
- podatku od towarów i usług na podstawie art.5, art.41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23% od kwoty ..... zł, czyli kwotę ..... zł (..... złote i ..... groszy).  
Zatem łącznie pobrano ..... zł (..... złote i ..... groszy).

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o tym, że powyższa opłata nie obejmuje kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez  
Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i notariusza.