

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego listopada roku dwa tysiące dziewiątego /24.11.2009/, przede mną **Notariuszem Piotrem Leleńtalem**, w mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza 24, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**, z którego sporządziłem niniejszy ---

PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym o godzinie 16.00 /szesnastej/ w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Narutowicza pod nr 24 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.-----

Zgromadzenie otworzył Tomasz Mitrowski.-----

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Tomasza Mitrowskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 100% kapitału zakładowego-----

- wobec powyższego Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownie do art.405 kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.-----

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o treści następującej:-----

UCHWAŁA NR 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1). Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego, stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
- 2). Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 września 2009 roku, dotyczącej zmiany Statutu Spółki. -----
- 3). Zakończenie Zgromadzenia Wspólników.”-----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i co do porządku obrad. -----

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o treści następującej:-----

UCHWAŁA NR 2

„Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą CERABUD Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 września 2009 roku, dotyczącej zmiany Statutu Spółki :-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CERABUD Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 września 2009 roku, dotyczącej zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia : -----

§ 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

otrzymuje brzmienie :-----

Siedzibą Spółki jest Łódź. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru zmian statutu.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, iż wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zakończone.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT, stosownie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i art.5 ust.1 pkt 1, art.19 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz.535/ w łącznej kwocie 244,00 złotych, w tym : -----

- za sporządzenie tego aktu - 200,00 złotych, -----
 - podatek VAT wg stawki 22 % - 44,00 złotych. -----

Do protokołu tego dołączone zostały kserokopie pełnomocnictw. -----

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

Oryginał podpisali : Tomasz Mitrowski i Piotr Leleńtal - notariusz. -----

REPERTORIUM 7236 /09

Dnia dwudziestego czwartego listopada roku dwa tysiące dziewiątego /24.11.2009/

ja niżej podpisany notariusz wydaję ten wypis na rzecz Spółki.

P o b r a n o wynagrodzenie za czynności notarialne, stosownie do § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 18,- złotych oraz podatek VAT, według stawki 22% w kwocie 3,96 złotych .



Piotr Leleńtal
 notariusz