



AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące osiemnastego roku (07.05.2018 r.) w budynku numer 3, przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego w Katowicach w obecności notariusza Saturnina Ociessa, prowadzącego Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 19, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000671384**, posiadającej nadany numer REGON: 366943241 oraz numer NIP: 6322016754, z którego notariusz sporządził następujący: -----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie otworzył Pan Maciej Durnaś – pełnomocnik jedyne go wspólnika – spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa nr 49/V/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, udzielonego przez spółkę TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, okazując notariuszowi stosowne pełnomocnictwo. -----

Następnie Pan Maciej Durnaś, zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych objął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący po podpisaniu listy obecności zarządził jej wyłożenie oraz stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest jedyny wspólnik, posiadający 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz taki sam procent głosów. -----

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Wobec faktu, że cały kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany, Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. -----
Przewodniczący przedstawił porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Przewodniczący stwierdził, że jedyny wspólnik przyjął powyższy porządek obrad. -----

§ 2

Realizując punkt 4 przyjętego porządku obrad, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie podjęło uchwałę, o poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/2018
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI NOWE JAWORZNO GRUPA TAURON SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE
Z DNIA 07.05.2018 R.**

w sprawie: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 5) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany Aktu Założycielskiego spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON spółka z ograniczoną

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki będą wykonywać swoje czynności bez wynagrodzenia. -----
-