

Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy
Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna
ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa
tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68
NIP 701-037-75-89, REGON 146642550

Repertorium A numer 25060/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (13-11-2024) przed zastępcą notarialnym Adrianną Zając, zastępcą Bartosza Łuszczaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w tejże kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Sunrise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach** (adres: 25-672 Kielce, ulica Kongresowa nr 7, REGON: 389641737, NIP: 9592044957), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000915519** (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset dziewiętnaście) (**SPÓŁKA**), z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Pani **Katarzyna Piątkowska** oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

DO PUNKTU DRUGIEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Pani Katarzyna Piątkowska oświadczyła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedyne go wspólnika Spółki, tj.: **UAB "IGNITIS RENEWABLES" z siedzibą w Wilnie** (adres: Laisves av. 10, LT-04215 Wilno, Litwa) zarejestrowanej pod numerem 304988904 w litewskim rejestrze osób prawnych (**WSPÓLNIK**), na podstawie pełnomocnictwa z dnia dwunastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (12-11-2024). -----

Pani Katarzyna Piątkowska oświadczyła, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa, jest ważne, do chwili obecnej nie wygasło ani nie zostało odwołane, a także że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki. -----

Pani Katarzyna Piątkowska oświadczyła, że działając w imieniu i na rzecz jedyne go Wspólnika na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych realizuje wszelkie prawa Zgromadzenia, objęła funkcję przewodniczącego Zgromadzenia, sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a zatem Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych może podejmować wiążące uchwały w sprawach postawionych na porządku jego obrad, a Wspólnik wyraził pisemną zgodę na odbycie zgromadzenia w Warszawie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Sunrise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy ze 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 100 ważnych głosów, z czego: 100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Wobec zrealizowania punktów pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego porządku obrad przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad: -----

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----



UCHWAŁA NR 2/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Sunrise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że:-----

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest: WARSZAWA.”-----

Pozostała treść Umowy Spółki pozostaje bez zmian. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy ze 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 100 ważnych głosów, z czego: 100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU SZÓSTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: Sunrise 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w związku ze zmianą Umowy Spółki objętą powyższą uchwałą nr 2/2024 niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----

(tekst jednolity z dnia 13 listopada 2024 roku)

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający:-----

1. PIOTR BIELICZ, nr PESEL: 87080106453, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK,
KIELECKA 23-----

2. MICHAŁ BIELICZ, nr PESEL: 89100409517, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK,
KIELECKA 23-----

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2

Firma Spółki brzmi:-----

SUNRISE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest: WARSZAWA. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) (PKD 35.11.Z) WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ -----
- 2) (PKD 35.12.Z) PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ -----
- 3) (PKD 35.13.Z) DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ -----
- 4) (PKD 35.14.Z) HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ -----
- 5) (PKD 46.75.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH -----
- 6) (PKD 46.76.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW -----
- 7) (PKD 46.77.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU -----
- 8) (PKD 46.90.Z) SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA -----
- 9) (PKD 47.19.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH -----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr). -----

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:-----

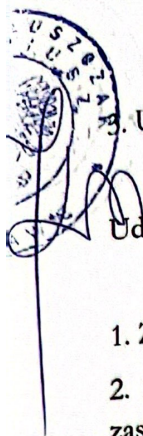
- 1) Wspólnik: PIOTR BIELICZ nr PESEL: 87080106453, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK, KIELECKA 23 obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr) -----
- 2) Wspólnik: MICHAŁ BIELICZ nr PESEL: 89100409517, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK, KIELECKA 23 obejmuje 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr) -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos. -----



3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. -----

§ 10

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. -----
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. -----

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. -----
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----

§ 12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Zgromadzenie wspólników. -----

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. ---
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. -----

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: -----

- 1) PIOTR BIELICZ nr PESEL: 87080106453, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK, KIELECKA 23. Funkcja: członek zarządu. -----
- 2) MICHAŁ BIELICZ nr PESEL: 89100409517, adres: POLSKA 26-067 PROMNIK, KIELECKA 23. Funkcja: członek zarządu. -----

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. -----

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców - Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy ze 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 100 ważnych głosów, z czego: 100 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU SIÓDMEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła dzisiejsze Zgromadzenie. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

Tożsamość Pani **KATARZYNY ROKSANY PIĄTKOWSKIEJ**, imiona rodziców: Józef i Agnieszka, miejsce zamieszkania według oświadczenia: 02-601 Warszawa, ulica Raclawicka nr 8 m.17, PESEL 95033112145, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego: DfY 882183, z terminem ważności do dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące trzydziestego trzeciego roku (21-03-2033). -----

Przy niniejszej czynności okazana została informacja odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 979 zm.). -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz jej współnikom. -----

Zastępca notarialny poinformowała, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2024 r., poz. 1001 ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy. -----

Zastępca notarialny poinformowała ponadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 750,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art.41 w związku z art.146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) ----- 172,50 zł

Zastępca notarialny poinformowała, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, wynagrodzenie za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał niniejszego aktu podpisały Przewodnicząca i zastępca notariusza Adrianna Zając.

Repertorium A numer 25061/2024

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) – 36,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – 8,28 zł.

Ogółem pobrano: 44,28 zł

Warszawa, dnia 13 listopada 2024 roku

Adrianna Zając

Adrianna Zając
zastępca notarialny



**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 25060/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW94-00029-56447, 2024-11-13 12:24**
Rep. A: 25062/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-11-13, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: ŁUSZCZAK BARTOSZ
Siedziba kancelarii: WARSZAWA
Zastępca: ZAJĄC ADRIANNA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-11-13 12:24 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 25060/2024, REP. A.: 25062/2024 NOTARIUSZ: ŁUSZCZAK
BARTOSZ, WARSZAWA / ZAJĄC ADRIANNA

s/k: D891F910E948D78FBC8CD8472412A6B427197269