

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU PODZIAŁU**

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLNEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU O PODZIALE SA5 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLNEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU Z DNIA [...] 2022 R. O PODZIALE SA5 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **POLNEO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają, co następuje:

§ 1

[Podział przez wydzielenie; zgoda na Plan podziału]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawiają dokonać podziału spółki pod firmą **SA5 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Marii Konopnickiej 1, 60-771 Poznań, REGON: 302596252, NIP: 7822566228), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00009341260 („**Spółki Dzielonej**”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), na podstawie planu podziału sporządzonego przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyrażają zgodę na plan podziału sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tj. o kwotę 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 300 (słownie: trzysta) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
4. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Dzielonej przy zastosowaniu parytetu wymiany określonego w ten sposób, że:
 1. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-33 335 do A-333 334 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Bartłomiej Sawicz**, (PESEL: 74072609694) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.
 2. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-529 234 do A-829 233 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Radosław Sławomir Sawicz**, (PESEL: 79102102099) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.



3. za 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A-333 335 do A-506 800 oraz od A-815 636 do A-989 100 w Spółce Dzielonej akcjonariusz **Daniel Konrad Sawicz**, (PESEL: 90112507456) otrzyma 100 (sto) udziałów Spółki Przejmującej.
5. Nowe udziały Spółki Przejmującej zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 15.000,00 PLN (*słownie: piętnaście tysięcy złotych*) poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez każdego wspólnika Spółki Dzielonej w kwocie po 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz wkładem niepieniężnym w przenoszonym majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu Dział Inwestycji Nieruchomościowych stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wniesionego do Spółki Przejmującej ponad wartość udziałów utworzonych w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 2

[Zmiana Umowy Spółki Przejmującej]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym zmienia umowę Spółki Przejmującej w ten sposób, że uchyla jest dotychczasową treść i przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: **POLNEO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **POLNEO POLSKA sp. z o.o.** oraz **POLNEO POLSKA spółka z o.o.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
 - 1) (PKD 64.19.Z) POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE,
 - 2) (PKD 64.92.Z) POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW,
 - 3) (PKD 68.10.Z) KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK,
 - 4) (PKD 68.20.Z) WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI,
 - 5) (PKD 70.22.Z) POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

- we własnym imieniu i na własny rachunek lub w pośrednictwie, także w kooperacji lub współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Jeżeli którakolwiek z rodzajów działalności Spółki, objętych przedmiotem jej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.



§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach na terenie kraju i zagranicy, a także we wszelkich dozwolonych prawem strukturach organizacyjnych.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ UDZIAŁY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000,00 PLN (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych*) i dzieli się na 400 (czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i wkładem niepieniężnym (aportem).

§ 8.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wymaga uchwały Wspólników o zmianie Umowy Spółki.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów dotychczasowych.
3. W wypadku Podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Umowy Spółki, udziały mogą być obejmowane wyłącznie przez dotychczasowych Wspólników. Oświadczenia dotychczasowych Wspólników o objęciu udziałów wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Uchwałą Wspólników o zmianie Umowy Spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki, jeśli mogą być one użyte na ten cel („**Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki**”). W razie Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki, nowe udziały przydzielane są Wspólnikom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki i nie wymagają objęcia.
5. W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą Wspólników o zmianie Umowy Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, udziały mogą być obejmowane zarówno przez dotychczasowych Wspólników, jak i przez osoby trzecie, przystępujące do Spółki. Oświadczenie woli dotychczasowego Wspólnika, jak również osoby trzeciej wymaga formy aktu notarialnego.
6. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym („**Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów**”). Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów przysługuje proporcjonalnie do liczby udziałów Wspólnika w kapitale zakładowym. Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów wykonuje się przez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej Spółce, zgodnie ze sposobem reprezentacji, określonym w § 25 poniżej, po wcześniejszym wezwaniu przez Zarząd do wykonania Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Wspólnik może wykonać Prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania („**Termin wykonania Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów**”). W razie nieskorzystania przez jednego, bądź kilku Wspólników z Prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, Zarząd Spółki może złożyć ofertę objęcia Udziałów osobie trzeciej.

§ 9.



1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wymaga Uchwały Wspólników, z zastrzeżeniem § 18 ust. 6 poniżej.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może się odbyć poprzez umorzenie udziałów, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, albo jednocześnie przez umorzenie udziałów i zmniejszenie ich wartości nominalnej.

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.

§ 11.

Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 12.

1. Udziały w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki objęła spółka pod firmą CAUSAMEDIA 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w liczbie 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego udziały zostały objęte przez następujących wspólników w związku z podziałem spółki pod firmą **SA5 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Marii Konopnickiej 1, 60-771 Poznań, REGON: 302596252, NIP: 7822566228), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00009341260 (Spółka Dzielona) i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 15.000,00 PLN (*słownie: piętnaście tysięcy złotych*) poprzez wniesienie przez każdego wspólnika Spółki Dzielonej w kwocie po 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci w wydzielonego majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Inwestycji Nieruchomościowych:

4. **Bartłomiej Sawicz** (PESEL: 74072609694) – 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
5. **Radosław Sławomir Sawicz** (PESEL: 79102102099) – 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
6. **Daniel Konrad Sawicz** (PESEL: 90112507456) – 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wniesionego do Spółki ponad wartość udziałów utworzonych w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

§ 13.

1. Zbycie udziału bądź udziałów wymaga zgody wyrażonej przez Zgromadzenie Wspólników.
2. W wypadku zamiaru zbycia udziałów, wspólnicy mają pierwszeństwo w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia w proporcji do dotychczas posiadanych udziałów. Prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia wspólnicy mogą wykonać, jeżeli w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez zarząd złożą oświadczenie o gotowości nabycia udziałów, a następnie w terminie 7 dni zawrą umowę sprzedaży. Jeżeli żaden wspólnik nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub bezskutecznie upłyną terminy dla wykonania prawa pierwszeństwa, Zgromadzenie Wspólników może wskazać innego nabywcę lub zezwolić wspólnikowi na swobodne zbycie udziałów.
3. Cenę udziałów przeznaczonych do zbycia ustala się na podstawie wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za



ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, a w przypadku swobody w wyborze nabywcy cena ta jest ustalana w umowie sprzedawcy z kupującym.

§ 14.

Zastawienie Udziół wymaga zgody Spółki.

§ 15.

W sytuacji, gdy na Udziółach zostanie ustanowiony zastaw, bądź użytkowanie, zastawnikowi ani użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu.

§ 16.

Udziały mogą być przedmiotem współwłasności, zarówno łącznej, jak i w częściach ułamkowych. Współuprawnieni z Udziółami wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela, wskazanego Spółce („**Wskazanie wspólnego przedstawiciela**”). Oświadczenie woli o wskazaniu wspólnego przedstawiciela powinno zostać złożone w formie pisemnej Zarządowi Spółki, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w § 25 poniżej. Jeżeli Współuprawnieni z udziałami nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być dokonywane wobec któregośkolwiek z nich.

§ 17.

W sytuacji, gdy Udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską, Wspólnikiem staje się ten z małżonków, który był stroną czynności prawnej objęcia, bądź nabycia Udziół.

III. UMORZENIE UDZIAŁU

§ 18.

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę („**Umorzenie Dobrowolne**”), albo w razie zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 3 poniżej („**Umorzenie Automatyczne**”).
2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Zgromadzenia Wspólników, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziałów bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie.
3. Umorzenie automatyczne następuje w razie złożenia przez Wspólnika pisemnego wniosku o umorzenie przysługujących mu udziałów („**Zdarzenie Powodujące Umorzenie Automatyczne**”).
4. Wniosek Wspólnika o umorzenie automatyczne jego Udziółami wymaga zachowania formy pisemnej. Wniosek o umorzenie automatyczne może dotyczyć niektórych, bądź wszystkich Udziół Wspólnika. Wniosek o umorzenie automatyczne uważa się za skutecznie złożony, jeśli zostanie on złożony Zarządowi Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w § 25 poniżej. W razie niemożności doręczenia Wniosku o umorzenie automatyczne w sposób określony powyżej, może być on przesłany listem poleconym na adres Spółki, ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas Wniosek o umorzenie automatyczne Udziółami uważa się za skutecznie złożony z chwilą doręczenia Spółce listu poleconego.
5. Zarząd potwierdza w formie pisemnej otrzymanie Wniosku o umorzenie automatyczne Udziółami.
6. Niezwłocznie po skutecznym doręczeniu Wniosku o umorzenie automatyczne w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów, a



jeśli umorzenie w tym trybie będzie finansowane z kapitału zakładowego, Zarząd podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

7. Umorzenie dobrowolne i automatyczne może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych, zapisanego na kapitale zapasowym lub na kapitale rezerwowym utworzonym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, albo na sfinansowanie umorzenia udziałów.
8. Za zgodą Wspólnika Umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia. W pozostałych wypadkach umorzenia Udziałów, wynagrodzenie za umarzany Udział określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. W przypadku umorzenia automatycznego wynagrodzenie za umarzany Udział nie może być niższe od wartości przypadających na Udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.
9. W przypadku Umorzenia dobrowolnego i automatycznego, uchwała Zgromadzenia Wspólników określa terminy wypłaty wynagrodzenia za umarzone Udziały, przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników może przewidywać wypłatę wynagrodzenia za umarzone udziały w ratach.
10. Wynagrodzenie za umorzony Udział może być wypłacone w pieniądzu, jak również w formie świadczenia niepieniężnego.

IV. UDZIAŁ W ZYSKU

§ 19.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego.
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy („**Zaliczka na poczet dywidendy**”). Wypłata zaliczki wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy może być powzięta, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a ponadto jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
3. Przypadający na Wspólnika udział w zysku może zostać wypłacony w pieniądzu, albo w formie świadczenia niepieniężnego.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może postanowić o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału i nie przekazywaniu wypracowanego w danym roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w szczególności na utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

V. DOPLATY

§ 20.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat.
2. Wysokość dopłat, do których zobowiązany będzie Wspólnik, nie może przekraczać iloczynu łącznej wartości nominalnej Udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez niego w dacie powstania obowiązku wniesienia dopłat oraz współczynnika 1.000 (słownie: *jeden tysiąc*).

3. Wysokość i terminy dopłat określa każdorazowo uchwała Wspólników.
4. Dopłaty mogą być zwracane na podstawie uchwały Wspólników, także w sytuacji, gdy w Spółce występuje strata wykazana w sprawozdaniu finansowym. Przepisu art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Przepisu art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 21.

Organami Spółki są: Zarząd oraz Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD

§ 22.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Wspólników.
4. Członkami Zarządu mogą być osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
5. Mandat członka Zarządu wygasa w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie odwołania uchwałą Wspólników,
 - 2) wskutek śmierci członka Zarządu,
 - 3) wskutek złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
 - 4) wskutek utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - 5) wskutek skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
6. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieokreślony nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nie wygasa również z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Przepisów art. 202 § 1 oraz art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

§ 23.

Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu wymaga oświadczenia woli w formie pisemnej, doręczonego Spółce. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia Spółce oświadczenia woli członka Zarządu i nie wymaga dla swej skuteczności przyjęcia przez Spółkę.

§ 24.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 25.

1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Reprezentowanie Spółki obejmuje składanie za Spółkę oświadczeń woli oraz przyjmowanie oświadczeń woli adresowanych do Spółki.



3. Reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu nie wyłącza udzielenia przez Spółkę prokury jednoosobowej, albo prokury łącznej.

§ 26.

Członek Zarządu nie może bez zgody Wspólników:

- 1) zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki,
- 2) uczestniczyć w konkurencyjnej spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- 3) uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu,
- 4) posiadać w konkurencyjnej spółce, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 5) posiadać w konkurencyjnej spółce prawa do powoływania, co najmniej jednego członka Zarządu.

B. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 27.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne, bądź nadzwyczajne.

§ 28.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce,
- 3) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 29.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy:

- 1) zmiany Umowy Spółki,
- 2) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 3) zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- 4) przekształcenia Spółki, połączenia Spółki, bądź jej podziału,
- 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 6) umorzenia udziałów,
- 7) oznaczenia wysokości i terminów dopłat,
- 8) zwrotu dopłat,
- 9) podziału zysku,
- 10) tworzenia w Spółce funduszy (kapitałów) i określenia sposobu ich zasilania oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach (kapitałach),
- 11) ustanowienia pełnomocnika umocowanego do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu,
- 12) dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
- 13) wszelkich zmian Umowy Spółki oraz w innych sprawach, dla których Umowa Spółki lub przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają uchwały Wspólników.



- 14) dokonywanie czynności obejmujących zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń w imieniu Spółki, jeżeli w poszczególnym przypadku wartość przedmiotu zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych);
- 15) nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziałów lub akcji w innych spółkach albo przystąpienie do innych podmiotów prawnych (w tym zawieranie umów spółek cywilnych przez Spółkę);
- 16) zaciąganie pożyczek lub kredytów długoterminowych oraz zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek w wysokości przewyższającej w poszczególnym przypadku 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EUR;
- 17) udzielanie przez Spółkę poręczeń, w tym wekslowych, gwarancji i dokonywanie obciążeń majątku Spółki, a także udzielanie przez Spółkę takich poręczeń, gwarancji lub obciążanie majątku Spółki, jeśli zobowiązanie Spółki z tego tytułu w poszczególnym przypadku przekracza 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) EUR;
- 18) dokonywanie darowizn przez Spółkę, chyba, że ich suma w danym roku obrotowym nie przekracza 3.000 (trzy tysiące) EUR.

§ 30.

1. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw, w których Umowa Spółki lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.

§ 31.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych, co najmniej 2 (*słownie: dwa tygodnie*) przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu winny być oznaczone dzień, godzina i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać treść projektowanych zmian.

§ 32.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 6 (*słownie: sześciu*) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą żądać Wspólnicy reprezentujący, co najmniej 10% (*słownie: dziesięć procent*) kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w następujących sytuacjach:
 - 1) z inicjatywy własnej,
 - 2) na żądanie Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących przynajmniej 10% (*słownie: dziesięć procent*) kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie.
3. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, zaś nikt z obecnych i uprawnionych do wykonywania prawa głosu nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia w tym trybie Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.



4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki oraz w innym mieście będącym siedzibą powiatu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 33.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można podjąć uchwały na danym Zgromadzeniu, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt ze Wspólników nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia danej uchwały. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 35.

Spółka na podstawie uchwały Wspólników może tworzyć z czystego zysku kapitały zapasowy, rezerwowe i inne fundusze celowe.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkami przewidzianymi w art. 531 Kodeksu spółek handlowych.

Bartłomiej Szwed