

ZAŁĄCZNIK A
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zemportic Investments sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 29 lutego 2024 roku planu połączenia („**Plan Połączenia**”) ze spółką pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227 („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia **wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 29 lutego 2024 roku i ogłoszony tego samego dnia**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, **a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia.**
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.**

3. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz w oparciu o art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dojdzie do skutku z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”).
4. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**.
5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz Jarosława Kołtuna (PESEL: 78022702178) jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
6. Zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **niniejszym wydaje ze skutkiem na Dzień Połączenia na rzecz Jarosława Kołtuna (PESEL: 78022702178) łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych Spółki Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 5 powyżej.**

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia dokonać zmiany §8 umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że otrzyma on nowe następujące brzmienie:**

[projekt zmian do umowy Spółki, na które wyrazi zgodę Zgromadzenie Wspólników na podstawie niniejszej uchwały, stanowi Załącznik nr C do Planu Połączenia]

§3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającego wszystkie zmiany objęte niniejszą uchwałą:**

„§1

Firma i siedziba

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§2

Sposób powstania

Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej pod firmą „BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” BRUNO TASSI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

§3

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Rok obrotowy Spółki

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§5

Obszar i zakres działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

S6

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 5) PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
- 6) PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,
- 7) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,
- 8) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
- 9) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 10) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączenie pozyskiwania produktów leśnych,
- 11) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- 12) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 13) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 14) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 15) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 16) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 17) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

- 19) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 24) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 26) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 27) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 28) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 29) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 30) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 31) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 32) PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 33) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 34) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 35) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 36) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 38) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

- 39) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 40) PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 41) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 42) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 43) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 44) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 45) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 46) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 48) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 49) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 50) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 51) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 53) PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 54) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 55) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 56) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

- 61) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 62) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 63) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 64) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 65) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 66) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 67) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 68) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 69) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 70) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 71) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 72) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 73) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 75) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 76) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
- 79) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 80) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 81) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 83) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

- 84) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 86) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,
- 87) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw,
- 88) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 89) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 90) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
- 91) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 92) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 93) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 94) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 95) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 96) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 97) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 98) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 99) PKD 66.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 100) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 101) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 102) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 104) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 105) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 106) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 107) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 108) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 109) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§7

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.739.050,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§8

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.
- 4) Jarosław Kottun (PESEL: 78022702178) w procesie połączenia Spółki ze spółką Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadająca NIP: 5273061546, REGON: 525577227, objął 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden)

udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

§9

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 300 000 000,00 (słownie: trzysta milionów) zł, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki, jeżeli zostanie dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022).
2. Na pokrycie podwyższonego zgodnie z ust. 1 kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§10

Dopłaty

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości 10-krotnej (słownie: dziesięciokrotnej) wartości posiadanych przez każdego z nich udziałów. Powyższa uchwała powinna określać wysokość i termin dokonania dopłat.

§11

Umorzenie udziałów

1. Udział Wspólnika może zostać umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę celem umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna wskazywać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za udziały zbywane Spółce celem ich umorzenia oraz termin jego wypłaty.
3. Umorzenie udziałów może następować z czystego zysku. W takim przypadku, umorzenie udziałów nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§12

Zbycie i zastawienie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane oraz oddawane w zastaw lub użytkowanie przez Wspólników bez ograniczeń.
2. Zastawnik bądź użytkownik może wykonywać prawo głosu z udziałów, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§13

Podział zysku

1. Podział zysku netto dokonuje Zgromadzenie Wspólników. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy, podział zysku między Wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiadanych udziałów.
2. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.

§14

Wyłączenie zysku do podziału

Zysk netto wykazany w rocznym bilansie Spółki może być wyłączony w całości lub w części od podziału między Wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia i może być przeznaczony na następujące cele:

- a) inwestycje,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego,
- c) tworzenie specjalnych funduszy i kapitałów.

§15

Pożyczki

Spółka może w trakcie swojej działalności zaciągać pożyczki lub kredyty od Wspólników, a także od innych osób, na warunkach uzgodnionych między stronami.

§16

Ograny Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Zarząd.

§17

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - c) wyłączenie zysku do podziału, określenie sposobu podziału zysków albo pokrycia strat,
 - d) udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) podjęcie uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),
 - f) tworzenie i rozwiązywanie nieobligatoryjnych kapitałów i funduszy celowych oraz określanie ich przeznaczenia.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§18

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie może także zostać zwołane z inicjatywy Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. W takim wypadku, Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego powinni zgłosić swoje żądanie w formie pisemnej do Zarządu w celu zwołania Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego mogą żądać również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

§19

Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a także w formie elektronicznej, jeśli wspólnik wyraził uprzednio pisemną zgodę na taki tryb zwołania oraz podał adres e-mailowy, na który Zarząd powinien wysłać zaproszenie. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§20

Podjęmowanie uchwał

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§21

Wymóg kworum

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli reprezentowanych jest na nim co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
2. Jeśli Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się z powodu braku kworum. Zarząd zwoła następnie Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad. Takie Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie trzech tygodni od dnia w którym miało odbyć się poprzednie Zgromadzenie Wspólników. Będzie ono ważne oraz

zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim udziałów.

§22

Wykonywanie prawa głosu

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§23

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z minimalnie jednego, a maksymalnie sześciu członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani uchwałą Wspólników na czas nieoznaczony.
3. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub śmierci.

§24

Zasady reprezentacji

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie.

§25

Umowy ze Spółką

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§26

Księga udziałów

1. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów.
2. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

§27

Regulamin działalności Zarządu

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin działalności Zarządu określający szczegółowo jego organizację i sposób działania.

§28

Postanowienia końcowe

Ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.