

Kancelaria Notarialna
Mikołaj Siennicki Notariusz
Os. Na Murawie 12, 61-655 Poznań
tel. (061) 8205-400, fax (061) 8272-527
NIP: 9720888691 REGON 300374331
Numer Repertorium A 10.254 /2014

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-25) przed notariuszem Mikołajem Siennickim, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, na Osiedlu Na Murawie numer 12, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **AG Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Wroniawy, przy ulicy Wolsztyńskiej numer 5, 64-200 Wolsztyn**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484080, posiadającej numer NIP9231693798 oraz numer REGON 302577409, którego uchwały zaprotokołowane zostały przez notariusza Mikołaja Siennickiego. -----

1.
2.
C
1.
2.
2

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający działając w imieniu i na rzecz Spółdzielni „AGROFIRMA” SPÓŁDZIELCZA z siedzibą w miejscowości Wroniawy oświadczają, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1030 tekst jednolity) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną „Spółką”.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: AG Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: AG Recykling sp. z o.o. lub AG Recykling spółka z o.o. -----

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wroniawy. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5

1. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (dział PKD 01); -----
- 2) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (dział PKD 02); -----
- 3) Rybactwo (dział PKD 03); -----
- 4) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (dział PKD 05); -----
- 5) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (dział PKD 06); -----
- 6) Górnictwo rud metali (dział PKD 07); -----
- 7) Pozostałe górnictwo i wydobywanie (dział PKD 08); -----
- 8) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (dział PKD 09); -----
- 9) Produkcja artykułów spożywczych (dział PKD 10); -----
- 10) Produkcja napojów (dział PKD 11); -----
- 11) Produkcja wyrobów tytoniowych (dział PKD 12); -----
- 12) Produkcja wyrobów tekstylnych (dział PKD 13); -----
- 13) Produkcja odzieży (dział PKD 14); -----

FIRMA"
ze na
spółek
spółkę

- 14) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (dział PKD 15);-----
- 15) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (dział PKD 16);-----
- 16) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (dział PKD 17);-----
- 17) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział PKD 18);
- 18) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział PKD 19);-----
- 19) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział PKD 20);-----
 - 20) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział PKD 21); -----
 - 21) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział PKD 22); ---
 - 22) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział PKD 23);-----
 - 23) Produkcja metali (dział PKD 24);-----
 - 24) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział PKD 25);-----
 - 25) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział PKD 26);-----
 - 26) Produkcja urządzeń elektrycznych (dział PKD 27);-----
 - 27) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (dział PKD 28);-----
 - 28) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (dział PKD 29);-----
 - 29) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (dział PKD 30);-----
 - 30) Produkcja mebli (dział PKD 31);-----
 - 31) Pozostała produkcja wyrobów (dział PKD 32);-----
 - 32) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (dział PKD 33);-----
 - 33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (dział PKD 35);-----
 - 34) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (dział PKD 36);-----
 - 35) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (dział PKD 37);-----
 - 36) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (dział PKD 38);----

- 37) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (dział PKD 39);-----
- 38) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział PKD 41); -----
- 39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział PKD 42); -----
- 40) Roboty budowlane specjalistyczne (dział PKD 43);-----
- 41) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (dział PKD 45);-----
- 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział PKD 46);-----
- 43) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział PKD 47);-----
- 44) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział PKD 49);-----
- 45) Transport wodny (dział PKD 50);-----
- 46) Transport lotniczy (dział PKD 51);-----
- 47) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział PKD 52);-----
- 48) Działalność pocztowa i kurierska (dział PKD 53);-----
- 49) Zakwaterowanie (dział PKD 55);-----
- 50) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (dział PKD 56);-----
- 51) Działalność wydawnicza (dział PKD 58);-----
- 52) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (dział PKD 59);-----
- 53) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (dział PKD 60);-----
- 54) Telekomunikacja (dział PKD 61);-----
- 55) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (dział PKD 62);-----
- 56) Działalność usługowa w zakresie informacji (dział PKD 63);-----
- 57) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (dział 64);-----
- 58) Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (dział PKD 65);-----
- 59) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (dział PKD 66);-----
- 60) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział PKD 68); --

- 61) Działalność prawnicza, rachunkowo księgową i doradztwo podatkowe (dział PKD 69);-----
- 62) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (dział PKD 70);-----
- 63) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (dział PKD 71);-----
- 64) Badania naukowe i prace rozwojowe (dział PKD 72);-----
- 65) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (dział PKD 73);-----
- 66) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (dział PKD 74);-----
- 67) Działalność weterynaryjna (dział PKD 75);-----
- 68) Wynajem i dzierżawa (dział PKD 77);-----
- 69) Działalność związana z zatrudnieniem (dział PKD 78);-----
- 70) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (dział PKD 79);-----
- 71) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (dział PKD 80);-----
- 72) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (dział PKD 81);-----
- 73) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (dział PKD 82);-----
- 74) Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (dział PKD 84);-----
- 75) Edukacja (dział PKD 85);-----
- 76) Opieka zdrowotna (dział PKD 86);-----
- 77) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (dział PKDE 87);-----
- 78) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (dział PKD 88);-----
- 79) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (dział PKD 90);-----
- 80) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (dział PKD 91);-----
- 81) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (dział PKD 92);-----
- 82) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (dział PKD 93);-----
- 83) Działalność organizacji członkowskich (dział PKD 94);-----
- 84) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział PKD 95);-----

- 85) Pozostała indywidualna działalność usługowa (dział PKD 96);-----
86) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (dział PKD 97);
87) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (dział PKD 98);-----
88) Organizacje i zespoły eksterytorialne (dział PKD 99).-----

2. W przypadku, gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu działalności Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia. Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne, a każdemu ze wspólników może przysługiwać więcej niż jeden udział.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i takie podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) dokonane do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.-----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów lub utworzenie nowych udziałów.-----

§ 8

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują Spółdzielni „Agrofirma” Spółdzielcza z siedzibą w miejscowości Wroniawy, która to Spółdzielnia obejmuje 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), a udziały te zostają pokryte wkładem pieniężnym, tym samym wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte.-----

ROZDZIAŁ II.

Prawa i obowiązki Wspólników

§ 9

1. Zobowiązuje się Wspólników do wniesienia dopłat w granicach do stukrotności wartości nominalnej przysługujących im udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez względu na to, czy są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki i może być dokonany na rzecz Wspólników w sposób równomierny. -----
4. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

§ 10

1. Każde rozporządzenie udziałem, w tym zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Postanowienia ustępu 1 powyżej nie dotyczą rozporządzania udziałami Spółki pomiędzy Wspólnikiem (Wspólnikami) lub ich spółką zależną (spółkami zależnymi) lub inną spółką (spółkami), dla których Wspólnik (Wspólnicy) jest podmiotem zależnym. -----

ROZDZIAŁ III.

Władze Spółki

§ 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od 3 (trzech) do 5 (osób) osób. -----
2. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, zaś spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na 3 (trzy) lata, przy czym Prezes Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników a członkowie Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu. -----

4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie bez podania powodów i następuje na wniosek Prezesa Zarządu. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----
5. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne albo nieodpłatne. Wysokość ewentualnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Zarządu określi każdorazowo umowa pomiędzy członkiem Zarządu i Spółką lub odpowiednia uchwała wspólników. -----
6. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, podczas gdy prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu. -----

§ 13

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu Wspólnikowi. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego, zgłoszone na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia. Zgromadzenie takie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwa) tygodni od daty otrzymania żądania zwołania. -----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki. Ponadto Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

4. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnegowołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
5. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a także postanowienia niniejszego aktu inaczej nie stanowią Zgromadzenie jest ważne jeżeli reprezentowane jest na nim 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego spółki, a uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - b) podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem, a w szczególności o jego podziale lub o wyłączeniu czystego zysku w całości lub w części od podziału między wspólników; -----
 - c) podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat;-----
 - d) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;--
 - e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - f) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego;-----
 - g) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - h) podjęcie uchwały w sprawie połączenia, przekształcenia lub rozwiązania Spółki; -----
 - i) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - j) ustanawianie pełnomocników do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu, a Spółką; -----

- k) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika. -----
 3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Wspólników. -----
 4. Uchwały w sprawie podziału zysku, pokrycia strat, wniesieniu dopłat, wypłaty dywidendy oraz terminu jej wypłaty, a także zaliczek na dywidendę i terminu ich wypłaty, podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego, likwidacji spółki, zmian w składzie zarządu, emisji obligacji, zmian umowy spółki, wyboru biegłego rewidenta, połączenia z inną spółką, podziału spółki oraz przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów. -----
 5. Obciążenie udziałów w drodze ustanowienia na nich prawa zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego, prawa użytkowania, przeniesienie na zabezpieczenie, udzielenie pełnomocnictwa lub ustanowienie innego zabezpieczenia zarówno w formie ograniczonego prawa rzeczowego jak i prawa obligacyjnego, na rzecz osób trzecich, lub dającego w rezultacie takie zabezpieczenie, a także przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych udziałów nie może nastąpić bez zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej większością 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów. -----
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania powyżej 1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych) wymaga większości 2/3 (dwa łamane przez trzy) głosów. -----
 7. Uchwała w sprawie łączenia spółek oraz uchwały w sprawie podziału Spółki wymagają większości 3/4 (trzy łamane przez cztery) głosów. -----

§ 15

1. Udział wspólnika w Spółce może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne). -----
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu udziału powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia

przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

3. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 16

1. O podziale czystego zysku w Spółce decyduje Zgromadzenie Wspólników uchwałą. -----
2. Spółka tworzy kapitał i fundusze celowe z czystego zysku uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która określa zasady tworzenia, wysokość odpisów, sposób wydatkowania i likwidacji. -----
3. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników przeznaczą część zysku na wypłatę dywidendy dla Wspólników, wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i na warunkach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na jej wypłatę. -----

ROZDZIAŁ IV.

Postanowienia końcowe

§ 17

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 18

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 19

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidatorów ustanowionych przez Zgromadzenie Wspólników. -----



§ 20

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

spólnika

kapitału
spółek

wólników

uchwałą
wysokość

wypłatę
opuje w

a poczet
posiada

wszy rok

prawem.
ndatorów

