

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 lipca 2018 roku

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 2.

Firma i siedziba Spółki

1. Firma Spółki brzmi **PRODIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótów firmy **PRODIGO spółka z o. o.** oraz **PRODIGO sp. z o. o.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław, a terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.-----

§ 3.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności spółki jest:-----
 1. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
 2. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 3. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
 4. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 5. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
 6. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,-----
 7. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
 8. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
 9. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 10. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
 11. PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 12. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
 13. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----

14. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 15. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 16. PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
 17. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
 18. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
 19. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 20. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
 21. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
 22. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
 23. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
 24. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 25. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 26. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 27. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 28. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
 29. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 30. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
 31. PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. -----
 32. PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,-----
 33. PKD 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich. -----
- 2.** W przypadku, gdy podjęcie działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----

§ 4.

Jednostki organizacyjne

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie oraz inne jednostki organizacyjne, a także nabywać akcje i udziały w innych Spółkach.

§ 5.

Czas trwania Spółki

1. Spółka jest zawierana na czas nieoznaczony. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 6.

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 zł (słownie: jednaście milionów złotych) i dzieli się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.*-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez wspólników w następujący sposób:-----
 - 1) w wyniku umowy nabycia udziałów z dnia 26 stycznia 2018 r. zawartej z Mateuszem Mazurem spółka pod firmą Prodigio S.A. nabyła 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 435.000,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) ,
 - 2) w wyniku umowy nabycia udziałów z dnia 26 stycznia 2018 r. zawartej z Tomaszem Nietubyciem spółka pod firmą Prodigio S.A. nabyła 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 435.000,00 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - 3) po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 870.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) objętego uchwałą numer 02/03/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6 marca 2018 r. wspólnik Prodigio spółka akcyjna objął 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym,
 - 4) po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) do kwoty 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) objętego uchwałą numer 01/07/2018 Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 lipca 2018 r. wspólnik Prodigio spółka akcyjna objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym.

4. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.-----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do 31.12.2050 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku) do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 5.000.000,00 EUR (pięć milionów euro) nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----
6. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane przez wspólników wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----
7. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do dokonywania dopłat na rzecz Spółki.-----
8. Maksymalna kwota dopłat nie może przekroczyć pięciokrotności wartości udziałów posiadanych przez każdego wspólnika.-----
9. Kwota dopłat, terminy ich dokonywania oraz zwrotu określone będą w drodze uchwały wspólników.-----
10. Uchwała zarządzająca wniesienie dopłat może zapaść wyłącznie na Zgromadzeniu Wspólników, na którym obecne będzie co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego przy większości co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów za.-----

§ 7.

Zbycie udziałów

1. Zbycie udziałów w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów, reprezentujących co najmniej 60 % (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 tego paragrafu.-----
2. Zbycie udziałów może nastąpić jedynie zgodnie z procedurą opisaną w ustępach 3 i 4 tego paragrafu. Jeżeli procedura zbycia ma zostać przeprowadzona zgodnie z jednym z tych punktów i na opisanych w nim warunkach, wówczas Strony zobowiązują się do podjęcia stosownej uchwały głosując na tak za jej przyjęciem, wyrażając zgodę na zbycie

udziałów. Odmowa podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów przeprowadzane w trybie opisanym w ustępach 3 i 4 tego paragrafu jak i podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników odmawiającej zgody na zbycie udziałów wymaga pisemnego uzasadnienia, które doręczone będzie stronie wnioskującej o wyrażenie zgody na zbycie udziałów w terminie 7 (siedem) dni od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.-----

- 3.** W przypadku, gdy którykolwiek ze wspólników zamierza zbyć swoje udziały w Spółce osobie trzeciej, pozostali wspólnicy będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże udziałów, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA”).-----
- 4.** Wspólnik Zbywający powiadomi każdego z pozostałych wspólników o zamiarze zbycia swoich udziałów w Spółce na rzecz potencjalnego nabywcy w formie pisemnego oświadczenia zawierającego: -----
 - a) liczbę udziałów, które zamierza zbyć („UDZIAŁY ZBYWANE”), tytuł prawny, pod jakim ma nastąpić zbycie Udziałów Zbywanych, cenę za jaką zamierza zbyć Udziały Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy – w przypadku zamiaru sprzedaży Udziałów Zbywanych, lub wartość Udziałów Zbywanych – w przypadku transakcji innej niż sprzedaż („OKREŚLONA CENA”), informacje o osobie Proponowanego Nabywcy;-----
 - b) ofertę zbycia wszystkich Udziałów Zbywanych za Określoną Cenę na zasadach określonych w poniższych postanowienia niniejszej Umowy Wspólników („OFERTA ZBYCIA”).-----
- 5.** Każdy z pozostałych wspólników będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, poprzez złożenie udziałowcowi zbywającemu pisemnego oświadczenia („OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY ZBYCIA”), przy czym Oferta Zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń z zastrzeżeniem zapisów zdań następujących. Strony postanawiają, że w przypadku w którym którykolwiek z pozostałych wspólników uzna, że podana przez wspólnika zbywającego, zgodnie z ust. 4a oraz 4b powyżej określona cena jest ceną znacznie odbiegającą od rynkowej wartości udziałów w odniesieniu do wartości spółki, wspólnikowi przysługuje uprawnienie do zakupu udziałów za cenę rynkową. W takim przypadku

wspólnikowi kwestionującemu wartość transakcji, przysługuje uprawnienie do zlecenia w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 4 powyżej, na własny koszt wyceny spółki przez jedną z piętnastu czołowych firm audytorskich, z listy największych firm audytorskich za rok poprzedzający z gazety Rzeczpospolita, a w przypadku w którym gazeta ta nie będzie się ukazywać – z ranking innej ogólnopolskiej gazety finansowej według wyboru wspólnika zlecającego wycenę, i poinformowania pozostałych wspólników o tym fakcie. Wycena taka musi zostać sporządzona w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia w którym wspólnik kwestionujący przesłał informację o zleceniu wyceny. Po otrzymaniu wyceny wspólnik kwestionujący zobowiązany jest do przekazania w terminie 7 dni pozostałym wspólnikom otrzymanej wyceny. O ile tak sporządzona przez wybraną firmę audytorską wycena odbiegać będzie o więcej niż 20% od wartości przedstawionej w ofercie wspólnika zbywającego, wspólnik zbywający może, informując o tym pozostałych wspólnikom, na własny koszt zlecić wycenę innej z w/w piętnastu firm audytorskich w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wyceny. Wycena taka musi zostać sporządzona w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia w którym wspólnik zbywający otrzymał wycenę. Po upływie tego terminu wspólnik zbywający zobowiązany jest w terminie do 7 (siedem) dni do (a) zaakceptowania wyceny otrzymanej od strony kwestionującego i określonych w niej wartości i poinformowania wszystkich wspólników, (b) przedłożenia sporządzonej na jego wniosek wyceny pozostałym wspólnikom i - jeżeli taki będzie wniosek wspólnika zbywającego - do wskazania finalnej ceny transakcyjnej (wiążącej dla stron) obliczonej jako średnia arytmetyczna z wartości wynikającej z dokonanych wycen (wspólnika kwestionującego oraz wspólnika zbywającego), poprzez podanie tej ceny i wskazanie sposobu jej obliczenia. Strony oświadczają, że tak obliczona kwota będzie przyjęta jako kwota wiążąca. W takim przypadku wspólnik zbywający zobowiązany jest do ponownego przesłania oferty zbieżnej w treści ust. 4 pkt. a oraz b powyżej pozostałym wspólnikom, który będą mieć jedynie uprawnienie zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego punktu do przyjęcia oferty

zbycia z tak obliczoną ceną w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, poprzez złożenie udziałowcowi zbywającemu pisemnego oświadczenia przy czym oferta zbycia może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jeżeli w odniesieniu do postanowień niniejszego ustępu wspólników kwestionujących będzie więcej aniżeli jeden, każdemu z nich przysługuje uprawnienie do zlecenie sporządzenia własnej wyceny podmiotom opisanym powyżej, a średnia o której mowa powyżej, stanowić będzie średnią ze wszystkich wycen zleconych przez wspólników kwestionujących oraz wspólnika zbywającego. W takiej sytuacji upływ terminów opisanych w niniejszym ustępie liczony będzie w odniesieniu do późniejszego z terminów wynikających z działań wspólników kwestionujących. -----

6. W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż 1 (jednego) z pozostałych udziałowców („UDZIAŁOWIEC AKCEPTUJĄCY”), Udziałowcy Akceptujący nabędą wszystkie Udziały Zbywane od Udziałowca Zbywającego proporcjonalnie do swego wzajemnego udziału we wkładzie do Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia. -----
7. Udziałowiec Zbywający zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty upływu terminu, o którym mowa w ustępie 5 tego paragrafu, zawiadomić na piśmie wszystkich Udziałowców Akceptujących o zakresie wykonania Prawa Pierwszeństwa Nabycia, podając informację ile Udziałów Zbywanych nabył każdy z Udziałowców Akceptujących („ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA”). Przeniesienie Udziałów Zbywanych na każdego z Udziałowców Akceptujących nastąpi po dokonaniu zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli będzie więcej, niż 1 (jeden) Udziałowiec Akceptujący, wówczas przez Określoną Cenę, płatną przez każdego z Udziałowców Akceptujących rozumieć należy część Określonej Ceny podanej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a oraz 4b tego paragrafu, w kwocie proporcjonalnej do liczby Udziałów Zbywanych, które każdy z Udziałowców Akceptujących nabywa. Udziałowiec Akceptujący, który nie

zapłaci Określonej Ceny w terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia Określonej Ceny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Określonej Ceny będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od terminu zapłaty, wówczas Udziałowiec Zbywający będzie mógł odstąpić od umowy zawartej z danym Udziałowcem Akceptującym. W razie odstąpienia od umowy stosownie do postanowień zdania poprzedniego, Udziały Zbywane objęte umową, od której Udziałowiec Zbywający odstąpił, podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Udziałowców Akceptujących na zasadach określonych w ustępie 3 i następnych tego paragrafu. Pozostałe postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w takim wypadku odpowiednio. -----

- 8.** Z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa Nabycia w przypadku sprzedaży przez któregokolwiek z udziałowców udziałów w Spółce - każdemu z pozostałych udziałowców będzie przysługiwało prawo przyłączenia się („PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA”) do transakcji zbycia udziałów na rzecz potencjalnego nabywcy. -----
- 9.** W celu realizacji PRAWA PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA, wspólnik zbywający zobowiązany jest do spowodowania, aby potencjalny nabywca złożył pozostałym udziałowcom, którym przysługuje PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA, ofertę nabycia ich udziałów w takiej samej proporcji oraz za taką samą cenę i płatną w takim samym terminie jaki otrzymał udziałowiec zbywający. -----
- 10.** Powyższa oferta powinna być złożona na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania od potencjalnego nabywcy oferty przez wspólnika zbywającego. -----
- 11.** Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się następującą zasadę ustanawiania proporcji sprzedawanych udziałów: do każdych 10 % (dziesięć procent) udziałów w Spółce sprzedawanych potencjalnemu nabywcy każdy z pozostałych wspólników ma prawo przyłączyć się w takiej proporcji aby zachowana została struktura udziałowa sprzed sprzedaży. --
- 12.** W przypadku przyjęcia przez wspólnika posiadającego co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) z ogółu udziałów w Spółce oferty sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych w Spółce na rzecz osoby trzeciej, i w

przypadku gdy sprzedaż ta będzie uzależniona od sprzedaży wszystkich (100%) udziałów Spółki na rzecz tej osoby trzeciej, pozostali udziałowcy zobowiązani będą do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie udziałów na tych samych warunkach, jak wspólnik inicjujący transakcję, z zastrzeżeniem że przewidziane w umowie prawo pierwszeństwa, jak również ceny rynkowej, nie zostaje wyłączone. -----

- 13.** Zastawienie udziałów w Spółce wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie stosownej uchwały podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów, reprezentujących co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. -----

§ 8.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 9.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do czterech osób powoływanych na czas nieoznaczony -----
2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do prowadzenia Spółki zgodnie z przepisami prawa, niniejszą umową Spółki i uchwałami wspólników. ----
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie. -----
5. Zarząd jest zobowiązany do uprzedniego uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, w sprawach wyszczególnionych w § 11 umowy spółki. -----

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników

1. Prawo do zwoływania nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, poza

przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, przysługuje każdemu Członkowi Zarządu samodzielnie, jeżeli uzna to za stosowne lub jeżeli wystąpi o to do Spółki wspólnik posiadający co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz ust. 8 tego paragrafu. -----

2. Nadzwyczajne zgromadzenia wspólników mogą odbywać się w siedzibie spółki, a także we Wrocławiu lub w Warszawie. -----
3. O ile inne postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego. Jeżeli nie ma tego *quorum* to następne zgromadzenie wspólników uważa się za prawidłowo zwołane z identycznym porządkiem obrad, o tej samej godzinie i miejscu dokładnie 7 (siedem) dni później. Na takim zgromadzeniu wspólników – bez względu na zapisy zdania poprzedzającego - jest ważne a uchwały zapadają na nim większością ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) oddanych głosów w każdej sprawie. -----
4. Zgromadzenia zwoływane będą przez Zarząd drogą pocztową z potwierdzeniem otrzymania przesyłki (ZPO) oraz drogą mailową za potwierdzeniem dotarcia wiadomości do adresata, co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem planowanego zgromadzenia. -----
W sytuacji niezwołania zgromadzenia wspólników przez Członka Zarządu prawo do zwołania przysługiwać będzie każdemu wspólnikowi. -----
5. Dopuszczenie głosowania mailowego i podejmowanie uchwał w tym trybie uzależnione jest od łącznej zgody wszystkich wspólników. Głosowanie odbywa się za pomocą podanych przez wspólników w niniejszej umowie spółki adresów, to jest: -----
 - a) dla Tomasza Witolda Nietubycia: tomasz.nietubyc@prodigo.eu. -----
 - b) dla Mateusza Mazura: mateusz.mazur@prodigo.eu. -----
6. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności najstarszy Członek Zarządu obecny na Zgromadzeniu Wspólników, on przeprowadza pierwsze głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, który jest wybierany bezpośrednio po otwarciu Zgromadzenia Wspólników zwykłą większością oddanych głosów.

Dalsze prowadzenie obrad odbywa się pod kierownictwem Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje Zgromadzeniem, określa rodzaj głosowania, kolejność dyskusji, powołuje protokolanta i troszczy się o zgodne z przepisami protokołowanie uchwał. Protokół Zgromadzenia Wspólników podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant. -----

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno odbyć się w przypadkach wymagających podjęcia decyzji w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki, gdy wymaga tego interes Spółki. -----
8. Każdy udziałowiec ma prawo, podając Zarządowi argumentację na piśmie, żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W przypadku uznania przez Zarząd racji umotywowanej w żądaniu Wspólnika, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno zostać zwołane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie. -----
9. Wszelkie koszty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Wspólnika lub przez Wspólnika pokryje Wspólnik, który wystąpił z tym żądaniem, jeżeli Zgromadzenie Wspólników uzna, że jego zwołanie było niezasadne. -----
10. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w każdym czasie, bez rygorów określonych powyżej, o ile reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i żaden ze Wspólników nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia takiego Zgromadzenia. -----
11. Każdy Wspólnik może udzielić pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu Wspólników i do głosowania. Pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----

§ 11.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością głosów reprezentujących 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

- obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) zmiana umowy spółki, -----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 6) połączenie, przekształcenie i podział Spółki, -----
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 8) emisja obligacji, bez względu na kwotę,-----
 - 9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych dokonanych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych podmiotach bez względu na kwotę transakcji, a ponadto wyrażenie zgody na połączenie Spółki z inną spółką,-----
 - 11) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy spółki, z tym, że odwołać Członka Zarządu może każdy ze współników Spółki, jeżeli: -----
 - a) Członek Zarządu samodzielnie podjął decyzję niezgodną z przyjętą przez Zarząd Spółki w oparciu o uchwaloną / przyjętą strategię rozwoju Spółki lub budżet roczny Spółki lub -----
 - b) w oczywisty sposób działa na szkodę Spółki i nie zaprzestaje działalności pomimo wezwania do zaprzestania takich działań lub--
 - c) nie wykonuje swoich obowiązków na rzecz spółki oraz po pisemnym wezwaniu nie podjął właściwych zadań w ciągu tygodnia od wezwania, -----
 - 12) istotna zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
 - 13) wyrażenie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
 - 14) podjęcie uchwały o podziale zysku i jego wypłacie,
 - 15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek transakcji lub ciągu powiązanych transakcji, jeżeli łączna jej/ich wysokość (a w

przypadku transakcji innej niż jednorazowa w odniesieniu do łącznej rocznej sumy estymowanych transakcji) przewyższa kwotę skumulowaną 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----

- 16) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w postaci umowy kredytu, pożyczki, nabycia wierzytelności, przystąpienia do długu, udzielenia poręczenia, zaciągania zobowiązań pozabilansowych, -----
- 17) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki,
- 18) zawarcie umowy pożyczki, kredytu, zobowiązania wekslowego, nabycie wierzytelności, przystąpienie do długu - bez względu na kwotę,
- 19) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 20) nabycie lub zbycie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 21) wybór likwidatorów,-----
- 22) przystępowanie do innych jednostek organizacyjnych,
- 23) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,-----
- 24) wyrażanie zgody na udzielenie prokury lub odwołanie prokury oraz ustanowienie przez Spółkę pełnomocnictwa,-----
- 25) zatwierdzenie oraz zmiana strategii rozwoju Spółki,
- 26) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, o ile łączna kwota zobowiązania Spółki wynikającego z zawarcia takiego porozumienia przekroczy kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

Brak uzyskania powyższych zgód przez Zarząd od Zgromadzenia Wspólników w wyżej wymienionych sprawach uprawnia każdego wspólnika do nałożenia kary na Zarząd - każdą osobę uczestniczącą w zdarzeniu w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie oraz dochodzenia odszkodowania od tej osoby lub osób na zasadach ogólnych.-----

§ 12.

Bilans roczny (podział zysków)

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia bilansu Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.-----
2. O podziale i przeznaczeniu zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników. ---
3. Stosownie do art. 191 § 2 Kodeksu handlowego Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk w całości lub w części od podziału pomiędzy wspólników. Wspólnicy biorą udział w zyskach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
4. Jeżeli w Spółce przez dwa kolejne lata obrotowe wykazany zostanie zysk, do podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy Spółki - w przypadku niepodjęcia uchwały o podziale i wypłacie zysku przez Zgromadzenie Wspólników w trybie przewidzianym umową Spółki - wystarczy podjęcie uchwały wspólników zwykłą większością głosów reprezentujących 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

§ 13.

Nadzór

1. Prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, sporządzać bilans dla swojego użytku i żądać wyjaśnień od Zarządu. Wspólnik może przeprowadzić kontrolę przez osobę trzecią, zobowiązaną z tytułu wykonywanego zawodu do zachowania w tajemnicy informacji o sprawach Spółki. Spółka na okoliczność przedłożenia Wspólnikowi oczekiwanej dokumentacji może zażądać od Wspólnika lub wyznaczonej przez niego osoby podpisania dokumentów zapewniających Spółce bezpieczeństwo w jej sprawach. Koszty kontroli dokonanej w imieniu Wspólnika przez osobę trzecią pokrywa Wspólnik, który kontrolę tę zlecił.-----
2. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz Zarządem, oraz w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik Wspólników powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników zwykłą większością głosów przy obecności minimum 60 % (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego; równocześnie: -----
 - a) wyklucza się możliwość jakiegokolwiek ingerowania Pełnomocnika w

- sprawy zastrzeżone dla Zarządu oraz wynikające ze zwykłego zarządzania Spółką, -----
- b) Pełnomocnik zostaje wybrany na czas nieoznaczony i może być odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - c) odwołanie Pełnomocnika następuje uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, -----
 - d) Pełnomocnik Wspólników pełni swoją funkcję nieodpłatnie. -----

§ 14.

Postanowienia dodatkowe

Udziela się zgody Wspólnikom oraz prokurentom na wszelką działalność konkurencyjną, o której mowa w art. 211 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 15.

Umorzenie udziałów

1. Umorzenie udziałów jest dopuszczalne w każdym czasie po uzyskaniu zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. -----
2. Umorzenie przymusowe (automatyczne) niewymagające powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników następuje w przypadku gdy:-----
 - a) wspólnik działa na szkodę Spółki i zapadnie prawomocny wyrok stwierdzający ów fakt, lub-----
 - b) wspólnik popełnił czyn nieuczciwej konkurencji wobec Spółki i zapadnie prawomocny wyrok stwierdzający ów fakt, lub-----
 - c) w stosunku do wspólnika zostało wydane prawomocne postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania. -----
3. Umorzenie przymusowe (automatyczne), o którym mowa w ust. 2 następuje za wynagrodzeniem, które równać się będzie wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku ziszczenia się określonego w ust. 2 zdarzenia, zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. -----

§ 16.

Dziedziczenie udziałów

1. Wyłącza się wstąpienie do Spółki spadkobierców zmarłego Wspólnika z zastrzeżeniem dokonania na ich rzecz przez Spółkę zapłaty ceny za posiadane przez zmarłego Wspólnika udziały. Spadkobiercom udziału w Spółce przysługuje prawo do spłaty wartości udziałów. Obliczenie sposobu dokonania wyceny wartości udziałów, jak i spłaty określone zostaje przez wspólników w niniejszym paragrafie. -----
2. W przypadku śmierci wspólnika jego udział przechodzi na pozostałych wspólników w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----
3. Spadkobiercy zmarłego wspólnika w celu uzyskania spłaty udziałów zobowiązani są przedstawić Zarządowi Spółki i ewentualnym Prokurentom (rozłącznie): -----
 - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub -----
 - akt poświadczenia dziedziczenia lub -----
 - postanowienie o dziale spadku lub umowę o dział spadku.-----Wówczas Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 30 (trzydzieści) dni Zgromadzenie wszystkich pozostałych Wspólników, które podejmie zwykłą większością głosów uchwałę o powołaniu biegłego rewidenta w celu sporządzenia wyceny wartości rynkowej udziału podlegającego dziedziczeniu - spłacie. Wycena, dokonana przez biegłego rewidenta, stanowi podstawę spłaty spadkobierców. Koszty biegłego ponosi Spółka. Rozliczenie przypadającej dla spadkobierców należności nastąpić musi w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przedłożenia Zarządowi Spółki: -----
 - postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub -----
 - aktu poświadczenia dziedziczenia lub -----
 - postanowienia o dziale spadku lub umowy o dział spadku, -----ale nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia sporządzenia przez biegłego wyceny.-----
4. W przypadku bezczynności Zarządu Spółki lub Prokurenta w zakresie obowiązków wyznaczenia biegłego, spadkobiercy, który w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni nie zostanie spłacony przysługuje uprawnienie do powołania biegłego rewidenta w celu dokonania wyceny wartości rynkowej

udziałów. Po dokonaniu przez biegłego wyceny spadkobierca lub spadkobiercy przedłożą Zarządowi Spółki i Prokurentowi jego wycenę, która będzie wiążąca i stanowić będzie podstawę spłaty spadkobierców. Zobowiązany do powiadomienia wspólników o wyniku wyceny jest Zarząd Spółki. Spadkobiercy, który poniósł koszty wykonania przez biegłego wyceny przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych kosztów biegłego do Spółki w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia Zarządowi dokumentów wykazujących pokrycie przez niego kosztów biegłego. Spłata spadkobierców nastąpić musi w terminie do 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia przedłożenia przez nich Zarządowi wyceny, którą Zarząd prowadzący sprawę Spółki zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć wspólnikom. -----

5. Adresem właściwym dla doręczeń wspólnikom wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania opisanego w niniejszym paragrafie jest ostatni adres wykazany przez nich w dokumentach złożonych do sądu, a dotyczących Spółki. Ponadto Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić każdego ze Wspólników o każdym doręczonym do Spółki dokumencie w tej sprawie.-
6. W przypadku braku możliwości dokonania przez Spółkę spłaty należności wobec spadkobierców, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników które w drodze stosownej uchwały musi podjąć decyzję o sposobie rozliczenia ze spadkobiercami. Jednym ze sposobów rozliczenia może być – zależnie od woli żyjących wspólników– zaproponowanie przez nich przeniesienia części posiadanych przez nich udziałów w odpowiadającej wartości kwocie kwotę należnej spadkobiercom spłaty. W przypadku zaaprobowania przez choćby jednego ze spadkobierców takiego rozwiązania, w przypadku braku odmiennych zgodnych postanowień w tym przedmiocie, wspólnicy proporcjonalnie dokonają przeniesienia części posiadanych przez nich udziałów w Spółce na spadkobierców w proporcji określonej zgodnie z dokumentem stanowiącym podstawę ich roszczenia wobec Spółki. -----

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego aktu byłoby nieskuteczne lub nieważne, nie oznacza to nieważności lub nieskuteczności pozostałych

postanowień umowy spółki.-----

2. W takim przypadku strony umowy Spółki zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego prawnie postanowienia postanowieniem ważnym lub skutecznym prawnie, które odpowiada celowi umowy. -----
3. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszystkich kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo Sąd siedziby Spółki.”. -----

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Nietubyc

Tomasz Nietubyc – Prezes Zarządu