UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 03.03.2023 ROKU

*uwzględniający zmiany poczynione w dniach:*

1. *11.01.2020r., Rep. A xxxx/2020, notariusz Agnieszka Richter-Witosza z Kancelarii Notarialnej Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13 we Wrocławiu, zmieniono §2 ust. 2 umowy spółki;*
2. *28.03.2022r, Rep. A xxxx/2022, notariusz Agnieszka Richter-Witosza z Kancelarii Notarialnej Agnieszka Richter-Witosza Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13 we Wrocławiu, dodano do §3 umowy spółki pkt 13-18.*

§1

Stawający, zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką".

§2

1. Spółka działać będzie pod nazwą: „NAZWA TOWJEJ SPÓŁKI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą spółki jest Lubań.
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka zostaje powołana na czas nieokreślony.

§3

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
3. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
4. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
5. Pozostałe badania i analizy techniczne,
6. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
7. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
8. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
12. Doradztwo związane z zarządzaniem,
13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
14. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów,
16. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
17. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

§4

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej (aport).
4. Udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne.

§5

Udziały w kapitale spółki obejmują i pokrywają gotówką:

1. Wspólnik „NAZWA WSPÓŁNIKA NR 1” z siedzibą we MIASTO obejmuje 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, na łączną kwotę 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. Wspólniczka Pani IMIĘ I NAZWSIKO obejmuje 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, na łączną kwotę 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§6

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dzisięciu milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
3. Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki podejmuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału.
5. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§7

1. Zbycie i zastawienie udziału wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników w postaci uchwały.
2. W przypadku śmierci wspólnika do spółki wstępują jego spadkobiercy.

§8

1. Wspólnik ma prawo do udziału w czystym zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału pomiędzy wspólników przeznaczając go na cele określone uchwałą, w tym na fundusze utworzone w spółce.
3. Zasady tworzenia, wydatkowania, likwidowania oraz wysokość odpisów na fundusze ustala Zgromadzenie Wspólników.

§9

1. W celu podwyższenia kapitału obrotowego lub uzupełnienia strat bilansowych w kapitale zakładowym, spółka może żądać od wspólników wniesienia dopłat w kwocie nie przekraczającej dziesięciokrotnej wartości nominalnej jednego udziału.
2. Wysokość i termin dopłat oraz ich zwrot ustalane będą w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

§10

Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§11

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż wskazane w ust. 1, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§12

W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

§13

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
3. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§14

Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki wymaga:

1. zmiana umowy spółki,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom zarządu absolutorium,
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
5. powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
6. podział zysku lub pokrycie strat,
7. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki.

§15

1. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. W przypadku zarządu jednoosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes.
4. W przypadku zarządu wieloosobowego w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes bądź Prezes i Wiceprezesi.
5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd wieloosobowy.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składane są:

— jednoosobowo przez Prezesa Zarządu bez ograniczeń lub

— łącznie dwaj Wiceprezesi Zarządu lub jeden Wiceprezes Zarządu łącznie z prokurentem

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę przy uwzględnieniu stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
3. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
4. Mandat członka zarządu wygasa wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu

\*\*\*\*

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki na którym powołany został dwuosobowy Zarząd w osobach:

— Prezes Zarządu — IMIĘ I NAZWISKO,

— Wiceprezes Zarządu — IMIĘ I NAZWISKO.

§16

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§17

Wypisy tego aktu można wydać wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.

§18

Koszty sporządzenia niniejszej umowy ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do nabytych udziałów.