

**UMOWA
SPÓŁKI BOXMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejsza Spółka powstała w wyniku podziału spółki MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, wpisanej 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: 0000900562, NIP: 5272689509, REGON: 146512280, kapitał zakładowy w wysokości 105.643,00 zł, w całości wpłacony („Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na niniejszą Spółkę.
2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: **Boxmarket spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać skrótu firmy: Boxmarket spółka z o.o. lub Boxmarket sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest Brwinów.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§5.

Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać we wszelkich powiązaniach organizacyjnoprawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa; między innymi może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, a także przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

§6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

Z komentarzem [MS1]: Proszę o weryfikację, czy chcą Państwo zmienić/rozszerzyć tę listę PKD.

W KRS uwidocznione będzie jedynie 10 pozycji z tej listy: 1 PKD przeważające – zakładam, że będzie to: „47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.” oraz pozostałe 9 PKD.

W umowie Spółki może być wskazanych znacznie więcej PKD.

- 2) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 3) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 4) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
 - 5) 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 - 6) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 7) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zawiadomienia, zgody, koncesji, licencji, potwierdzenia, wpisu, rejestracji lub decyzji w innej formie właściwego organu administracji państwowej lub też spełnienia jakichkolwiek wymagań określonych przez prawo, Spółka podejmie taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji lub po spełnieniu odpowiednich wymagań.
 3. Spółka, może w zakresie wspomnianym w ust. 1 powyżej, otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
 4. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§7. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **57.150 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt)** i **dzielił się na 1.143 (słownie: tysiąc sto czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 57.150 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt)** o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
4. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi (aportem).

§8. DYSTRYBUCJA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w sposób następujący:
 - 1) Krzysztof Rusin – obejmie 519 udziałów Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 25.950 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt),
 - 2) Paweł Kocyc - obejmie 294 udziały Spółki Nowo Zawiązanej o łącznej wartości nominalnej 14.700 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy siedemset),

- 3) Tomasz Ciąpała - objęcie 133 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 6.650 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt),
- 4) Tomasz Górkiewicz - objęcie 101 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 5.050 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćdziesiąt),
- 5) Jmm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - objęcie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt),
- 6) KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 7) Eviction S.A. z siedzibą w Warszawie - objęcie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt),
- 8) Karol Bienias - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 9) Piotr Bienias objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 10) Kamila Dołęgowska - objęcie 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 11) Wiktor Czykier - objęcie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta),
- 12) Joanna Gawron - 3 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 13) Renata Rusin-Czarkowska - objęcie 11 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt),
- 14) Dawid Sukacz - objęcie 19 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 950 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt),
- 15) Jakub Chruściel - objęcie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta) ,
- 16) Maciej Nowak – objęcie 5 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt),
- 17) G43A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - objęcie 3 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt),
- 18) Kamil Krasowski - objęcie 6 udziałów Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 300 zł (słownie złotych: trzysta),
- 19) Jakub Pikulski - objęcie 2 udziały Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto),
- 20) Karol Kamiński - objęcie 1 udział Spółki Nowo Zawiazanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),

- 21) Piotr Ptaszyński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 22) Cezary Kożon - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 23) Michał Heromiński - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 24) Paweł Piotr Sławniak - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto),
 - 25) Daniel Tomasz Sławniak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 26) Jerzy Zaborowski - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 27) Alicja Justyna Szymajda - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt),
 - 28) NIDUS Capital sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna - 2 udziały Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto),
 - 29) Tomasz Szczesiak - obejmie 1 udział Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt).
 - 30) Mirosław Kozłowski - obejmie 2 udziały Spółki Nowo Związanej o łącznej wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) i będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Związanej w wysokości 100 zł, tj. 0,17 %
2. Wszystkie udziały, o których mowa w § 8 ust. 1 zostaną pokryte z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w wysokości 57 009,71 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy) natomiast z części dotyczącej 140,29 zł (słownie złotych: sto czterdzieści, dwadzieścia dziewięć groszy) z dopłat Wspólników.
3. Dopłaty, o których mowa w § 8 ust. 2 zostaną uiszczone w następującej wysokości:
4. Krzysztof Rusin dokona dopłaty w wysokości 2,20 zł,
 5. Paweł Kocyk dokona dopłaty w wysokości 1,09 zł,
 6. Tomasz Ciąpała dokona dopłaty w wysokości 27,03 zł,
 7. Tomasz Górkiewicz dokona dopłaty w wysokości 11,35 zł
 8. KGK Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 9. Karol Bienias dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 10. Piotr Bienias dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 11. Kamila Dołęgowska dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 12. Wiktor Czykier dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 13. Joanna Gawron dokona dopłaty w wysokości 14,86 zł,
 14. Renata Rusin-Czarkowska dopłaty w wysokości 9,46.

15. Dopłaty zostaną uiszczone w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Spółki.

§9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2032 (dwa tysiące trzydziestego drugiego) roku, nie stanowi zmiany umowy Spółki. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Podwyższenie w wyżej wymienionych granicach może nastąpić jednorazowo lub częściami.
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.

§10. DOPLĄTY I POŻYCZKI

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 10-krotności wartości nominalnej tych udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnik, który nie wniesie dopłat w terminie wskazanym w uchwale wspólników obowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Spółka może żądać ponadto odszkodowania z powodu poniesionej straty spowodowanej zwłoką.
4. Jeżeli dopłaty nie są przeznaczone na pokrycie straty bilansowej mogą być zwracane na mocy uchwały wspólników. Obowiązek zwrotu dopłat ciąży na Zarządzie Spółki.
5. Zwrot dopłat powinien zostać dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.
6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.
7. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich wspólników.

§11. UMORZENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone.
2. Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

3. Udziały mogą być umorzone dobrowolnie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Udziały mogą zostać umorzone bez zgody Wspólnika jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 głosów przy obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego w Spółce lub ich pełnomocników w wypadku:
 - 1) bezzasadnej odmowie lub zwłoce Wspólnika w zatwierdzeniu czynności, do których wymagana jest zgoda Wspólników podjęta w formie uchwały;
 - 2) bezzasadnej odmowy lub zwłoce Wspólnika w udzieleniu zgody na wykonanie czynności faktycznych lub prawnych, do których wymagana jest zgoda Wspólników podjęta w formie uchwały;
 - 3) podejmowanie przez Wspólnika czynności faktycznych lub prawnych, które mogą skutkować opóźnieniem, utrudniać lub uniemożliwiać realizację przedsięwzięć będących przedmiotem działalności Spółki;
 - 4) podejmowanie przez Wspólnika działań niezgodnych z postanowieniami Umowy Spółki;
 - 5) popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;
 - 6) gdy przez działania lub zaniechania działania Wspólnika Spółka poniosła orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu szkodę majątkową.
5. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem ust. 6 poniżej, przy czym nie niższe niż wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni zamknięty rok obrotowy pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.
6. Wyceny udziałów w tym zakresie dokona ta sama firma audytorska, która przeprowadziła badanie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki, a w sytuacji, gdy żadne sprawozdanie finansowe Spółki nie było poddawane badaniu - firma audytorska wskazana przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Szczegółowe warunki umorzenia każdorazowo określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
8. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego bez zwrotu wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, jeżeli z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości, nie stosuje się art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12. DYWIDENDA

1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały dokonuje podziału czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk może zostać przeznaczony w całości lub w części na:
 - 1) dywidendy na rzecz wspólników,
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) wpłaty na kapitał zapasowy lub rezerwowy lub inne fundusze celowe Spółki,
 - 4) inwestycje,
 - 5) inne cele wskazane w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Do dywidendy uprawnieni są wspólnicy posiadający udział w Spółce w dniu podjęcia uchwały o podziale czystego zysku. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może określić inny dzień, według którego określa się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy.
4. Datę wypłaty zysku przeznaczonego na dywidendy ustali i ogłosi Zarząd. Wypłata dywidend powinna się rozpocząć nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu czystego zysku na wypłatę dywidend na rzecz wspólników.
5. Zarząd ma prawo wypłacić wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada odpowiednie środki finansowe. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje czysty zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę czystego zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
6. Zgromadzenie Wspólników lub Zarząd są uprawnieni do tworzenia i rozwiązywania kapitałów zapasowych, rezerwowych, celowych jak również do podejmowania uchwał co do uzupełniania tych kapitałów.

§13. ZBYCIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce są zbywalne.
2. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.
3. Wspólnik zamierzający zbyć swój udział lub udziały w Spółce, zawiadomi pozostałych wspólników na piśmie informując o (i) osobie, której zamierza zbyć udziały (przy czym osoba ta nie będzie Wspólnikiem, dalej jako „**Proponowany Nabywca**”), (ii) proponowanej cenie za jeden udział (dalej jako: „**Cena Oferty**”) oraz (iii) wszystkich innych parametrach zamierzonej transakcji (dalej jako: „**Zawiadomienie**”), nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed dniem,

w którym miałyby zostać podpisana z Proponowanym Nabywcą jakakolwiek umowa mająca na celu dokonanie zamierzonego zbycia udziałów.

4. Do Zawiadomienia, pod rygorem nieważności Zawiadomienia, powinna zostać dołączona oferta, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, zbycia zbywanych udziałów, na rzecz pozostałych wspólników na warunkach identycznych z warunkami wskazanymi w Zawiadomieniu.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z pozostałych wspólników uzna, że Cena Oferty nie odpowiada cenie rynkowej, uprawniony będzie do powołania w terminie 20 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia rzeczoznawcy w celu sporządzenia wyceny rynkowej udziałów w Spółce (dalej jako „Wycena”). W przypadku, gdy Wycena zbywanych udziałów różnić się będzie od Ceny Oferty, Wspólnik chcący nabyć udziały (dalej jako „Wspólnik Nabywający”) będzie miał prawo nabyć owe zbywane udziały za cenę wynikającą z Wyceny.
6. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Wspólnik Nabywający będzie miał prawo do nabycia wszystkich zbywanych udziałów za cenę równą Cenie Oferty albo cenie wynikającej z Wyceny (dalej jako: „Prawo Pierwszeństwa”) poprzez złożenie wspólnikowi, który wystosował Zawiadomienie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia, pisemnego oświadczenia o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa (dalej jako: „Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”).
7. W przypadku wykonania Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego wspólnika, wspólnikom tym przysługuje prawo do objęcia zbywanych udziałów proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w Spółce.
8. Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie zawierało informacje dotyczące: (i) wskazania, że Wspólnik Nabywający zamierza nabyć wszystkie udziały oraz (ii) terminu, w którym będzie miało miejsce przedmiotowe zbycie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) dni i nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
9. W przypadku:
 - 1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wspólników, lub
 - 2) nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez wspólników w terminach wskazanych powyżej.

Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy udziałów za cenę i na warunkach określonych w Zawiadomieniu w terminie 4 (czterech) miesięcy od doręczenia Zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu, procedura określona w niniejszym paragrafie Umowy musi zostać powtórzona przed zbyciem jakiegokolwiek udziału.

§14. OBCIĄŻENIE UDZIAŁÓW

1. Ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: zastawu, użytkowania, dzierżawy, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich wspólników w Spółce lub ich pełnomocników (musi być reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki).
2. Zastawnik lub użytkownik udziału nie może wykonywać prawa głosu.

§15. KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka może tworzyć fundusze i kapitały, w szczególności rezerwowy, zapasowy, socjalny lub inwestycyjny. Fundusze i kapitały będą tworzone i znoszone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§16. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Zarząd.

§17. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może również odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa dla osób reprezentujących wspólników muszą być sporządzone na piśmie i dołączone do księgi protokołów ze Zgromadzenia Wspólników. Członkowie zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub inne postanowienia umowy Spółki stanowią inaczej.
6. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§18. WYŁĄCZNE KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej umowie Spółki, w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego budżetu i długoterminowego planu działalności Spółki,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) podział zysku, pokrycie strat, zatwierdzenie wyniku finansowego lub wyłączenie zysku od podziału w całości lub części,
 - 4) dopłaty,
 - 5) tworzenie oddziałów, agencji i przedstawicielstw Spółki oraz podejmowanie decyzji co do udziału Spółki w innych spółkach lub organizacjach,
 - 6) zmiana umowy Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki,
 - 11) określenie zasad wynagradzania członków zarządu Spółki,
 - 12) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał odnośnie wniosków przedłożonych przez zarząd,
 - 13) zatwierdzanie regulaminów zarządu,
 - 14) tworzenie funduszy i kapitałów w Spółce,
 - 15) łączenie Spółki z inną spółką,
 - 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 17) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 18) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie lub więcej przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

§19. ZARZĄD

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę przed sądami, władzami administracyjnymi i osobami trzecimi.
2. Zarząd składa się z dwóch Członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
4. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, jednakże może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Wspólników. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny i ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw Spółki, a nie zastrzeżone mocą postanowień niniejszej Umowy Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, na rzecz Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem czynności, która zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki lub przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, Zarząd uzyska zgodę Zgromadzenia Wspólników.

§20. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w regulaminie organizacyjnym Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.
2. W celu pokrycia poszczególnych wydatków lub strat można utworzyć kapitał (fundusz) rezerwowy. Zgromadzenie Wspólników może także podjąć uchwałę o utworzeniu, likwidacji jakichkolwiek innych kapitałów (funduszy) rezerwowych i zapasowych, jak również określić ich przeznaczenie.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
4. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2023 r.
5. Spółka prowadzi gospodarkę finansową i księgową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rachunkowości.
6. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń dotyczących Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

§21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami prawa oraz na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Likwidację Spółki przeprowadzi jeden lub więcej likwidatorów powołanych przez Zgromadzenie Wspólników. Wynagrodzenie likwidatorów określi Zgromadzenie Wspólników.
3. W czasie likwidacji Spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.