

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami

Przejdź do produktu na **ksiegarnia.beck.pl**

Rozdział

I

**Wzory umów spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością**

1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja podstawowa

Repertorium A Nr 1290/2021

AKT NOTARIALNY^{a, b}

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22.6.2021 r.) przede mną **Anną Nowak notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowowiejskiej 69 lok. 3, w lokalu Kancelarii stawili się:

1. **Dominik Kwietniewski**, syn *Janusza i Grażyny*, według oświadczenia żonaty, urodzony 26.3.1981 r., według oświadczenia zamieszkały: ul. Orłowicza 10 m. 44, 00-414 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym Nr CHA 632956, ważnym do 25.4.2026 r., PESEL: 81032600339,
2. **Karolina Ewa Kowalska**, córka *Ewy i Andrzeja*, według oświadczenia niezamężna, urodzona 13.1.1986 r., według oświadczenia zamieszkała: ul. Ludna 10 m. 96, 00-414 Warszawa, legitymująca się dowodem osobistym o numerze CHC 652431, ważnym do dnia 25.4.2026 r., PESEL: 86011316046.

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie wyżej podanych dokumentów tożsamości.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ^c

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Dominik Kwietniewski i Karolina Kowalska w celu prowadzenia działalności gospodarczej niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „Sputnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością^d.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Sputnik” Spółka z o.o. lub „Sputnik” Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Terenem działalności Spółki będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie prawem dozwolonym zagranica.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, biura i delegatury, filie oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- b) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- c) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- d) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- e) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
- f) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- g) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- h) PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- i) PKD 43.31.Z – Tynkowanie;
- j) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
- k) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- l) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie;
- m) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- n) PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- o) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane^e.

2. W przypadku gdyby powzięcie i prowadzenie określonej działalności wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, wówczas działalność ta będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu właściwej koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy^f.

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte – po cenie równej wartości nominalnej udziałów – przez wspólników w następujący sposób:

– *Dominik Kwietniewski* obejmuje 140 (sto czterdzieści) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) – całość udziałów zostaje pokryta wkładem pieniężnym;

– *Karolina Kowalska* obejmuje 10 (dziesięć) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) – całość udziałów zostaje pokryta wkładem pieniężnym.

§ 9.

Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów lub do objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd;
- b) Zgromadzenie Wspólników^g.

§ 11.

Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.

§ 12.

1. Członkowie Zarządu zostają powołani na czas nieoznaczony^h.
2. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu uchwałą wspólników.
3. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, jak również za kolejne pełne lata obrotowe pełnienia funkcji członka Zarząduⁱ.

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, członek Zarządu zaś jest uprawniony do reprezentacji Spółki łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

§ 14.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2021 r.^j

I. Niniejszym aktem, lecz poza Umową Spółki, powołany zostaje pierwszy Zarząd Spółki w składzie:

– *Dominik Kwietniewski*, PESEL 81032600339 – powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

II. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

III. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom.

IV. Opłaty wynoszą:

- taksą notarialną (§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) – **410 zł**,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – **209,30 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) od kwoty 13 896,00 zł pozostałej po odjęciu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłat sądowych od rejestracji oraz kosztów ogłoszeń – **70,00 zł**.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(podpisy stawających i notariusza)

Uwagi i objaśnienia

^a **Elementy tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.** Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna proces tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 163 pkt 1 KSH). Kolejnymi elementami tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: 1) wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki, tzw. *agio* (z wyłączeniem spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy); 2) powołanie zarządu; 3) ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki; 4) wpis spółki do KRS. Jednak już z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (art. 161 § 1 KSH), wyposażona w zdolność prawną i zdolność sądową (art. 11 § 1 KSH).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jakkolwiek więc sytuacją standardową jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej, to nie można jednak wykluczyć utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w innym celu, np. prowadzenia działalności charytatywnej.

^b Forma umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyłączeniem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 157¹ § 2 KSH), wymaga zachowania formy aktu notarialnego (art. 157 § 2 KSH). Forma aktu notarialnego została zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 73 § 2 KC w zw. z art. 2 KSH).

^c Minimalne wymagania co do treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalne wymagania co do treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa art. 157 § 1 pkt 1–5 KSH. Zgodnie z nim umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać co najmniej: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Dodatkowo umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna wskazywać czas trwania spółki, ale wyłącznie wówczas, gdy jest on oznaczony.

^d Dwojaka regulacja firmy spółki. Firma spółki posiada dwojaką regulację. Z jednej strony zasady kształtowania firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa art. 160 KSH, z drugiej zaś strony, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ KC, przepisy art. 43²–43¹⁰ KC. Dodatkowo, sposób kształtowania firmy ograniczają przepisy ZNKU oraz przepisy regulujące wybrane sektory gospodarki (w szczególności przepisy o działalności bankowej i działalności ubezpieczeniowej).

W odniesieniu do podstawowych reguł prawa firmowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to należy podkreślić dużą swobodę w kształtowaniu brzmienia firmy. Kodeks spółek handlowych wprost wskazuje, że firma spółki „może być obrana dowolnie” (art. 160 § 1 KSH). W szczególności, inaczej niż w przypadku spółek osobowych, firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi w jakikolwiek sposób identyfikować wspólników spółki.

Jedynym wymogiem, jaki przepisy KSH stawiają firmie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zawarcie w niej dodatku „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, przy czym w obrocie spółka może posługiwać się skrótem tego dodatku „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Z regulacji KC należy natomiast w szczególności podkreślić nakaz takiego skonstruowania firmy, aby:

- 1) odróżniała się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (art. 43³ § 1 KC);
- 2) niewprowadzała ona w błąd (art. 43³ § 2 KC).

^e Oznaczenie przedmiotu działalności. Oznaczenie przedmiotu działalności w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi być dokonane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (zob. PKDR). W praktyce jednak ułatwia to procedurę rejestracji spółki, usuwając wątpliwości, czy przedmiot działalno-

ści wskazany w załączniku do wniosku o wpis spółki do KRS pozostaje zgodny z przedmiotem działalności spółki, określonym w jej umowie.

^f **Minimalna wysokość kapitału zakładowego.** Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 złotych (art. 154 § 1 KSH). Wartość nominalna jednego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa aniżeli 50 złotych (art. 154 § 2 KSH). Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

^g **Obligatoryjne organy spółki.** Przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wskazują dwa obligatoryjne organy spółki: zarząd (art. 201–211 KSH) oraz zgromadzenie wspólników (art. 227–254 KSH). Oprócz tego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać powołane: rada nadzorcza, komisja rewizyjna lub oba te organy (art. 213 § 1 KSH).

^h **Wymóg kadencyjności.** Przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do przepisów o spółce akcyjnej (art. 369 § 1 KSH), nie wprowadzają wymogu kadencyjności pełnienia funkcji członka zarządu.

ⁱ **Wygąsnięcie mandatu członka zarządu.** W braku odmiennych postanowień umowy spółki, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 KSH).

^j **Pojęcie roku obrotowego.** Pojęcie roku obrotowego określa art. 3 ust. 1 pkt 9 RachU. Zgodnie z nim przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy „lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych”. Rok obrotowy lub jego zmiany dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa umowa tejże spółki, przy czym jeżeli umowa spółki została zawarta w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Ponadto, w przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (art. 3 ust. 1 pkt 9 RachU).

Orzecznictwo

1. Post. SN z 25.2.2009 r., II CSK 489/08, OSNC 2010, Nr 2, poz. 29

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji następuje w drodze umowy zawartej przez wspólników.

2. Wyr. SN z 2.8.2007 r., III PK 24/07, OSP 2009, Nr 5, poz. 58

1. *Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków pracowników będących wspólnikami jest źródłem prawa pracy (art. 9 KP).*

2. *Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi będącemu wspólnikiem jest dopuszczalne tylko w przypadku okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 KP.*

3. Wyr. SN z 20.4.2011 r., I CSK 391/10, Legalis

Nietrafny jest pogląd, że umowa spółki podlega wyłącznie regułom Kodeksu spółek handlowych, zatem obowiązki określone w mowie podlegają ocenie jedynie w świetle art. 159 KSH, a przepis art. 65 KC nie ma zastosowania. Umowa spółki kreuje stosunek cywilnoprawny i jest umową cywilnoprawną, zawierającą cechy szczególne, właściwe dla regulacji prawa handlowego. Nie zmienia to jednak tego, że jest to umowa zawierająca oświadczenia woli i jak każda czynność prawna podlega wykładni stosownie do reguły określonej w art. 65 KC. Dopiero po dokonaniu wykładni można ustalić jej treść oraz ocenić, czy nie narusza ona ustawy.

2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wersja z postanowieniami o dopłatach, możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki i dopuszczalności dobrowolnego umorzenia udziałów

Repertorium A Nr 1339/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22.6.2021 r.) przede mną **Łucją Mazowiecką notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Śniadeckich 65 lok. 4, w lokalu Kancelarii stawili się:

1. **Janusz Pabiński**, syn *Mariana i Elżbiety*, według oświadczenia żonaty, urodzony 26.1.1967 r., według oświadczenia zamieszkały: Aleja 3 Maja 2 lok. 110, 00-391 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym Nr CHC 632956, ważnym do 25.4.2029 r., PESEL: 67012600333,
2. **Karina Nowak**, córka *Andrzeja i Beaty*, według oświadczenia niezamężna, urodzona 13.1.1988 r., według oświadczenia zamieszkała: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, legitymująca się dowodem osobistym o numerze CWK 652441, ważnym do 15.1.2028 r., PESEL: 88011316047;
3. **Dominik Kwietniewski**, syn *Janusza i Grażyny*, według oświadczenia żonaty, urodzony 26.3.1981 r., według oświadczenia zamieszkały: ul. Orłowicza 10 m. 44, 00-414 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym Nr CHA 632956, ważnym do 25.4.2026 r., PESEL: 81032600339,

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie wyżej podanych dokumentów tożsamości.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ^a

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Janusz Pabiński, Karina Nowak i Dominik Kwietniewski w celu prowadzenia działalności gospodarczej niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „Magnatex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Magnatex” Spółka z o.o. lub „Magnatex” Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

Terenem działalności Spółki będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie prawem dozwolonym zagranicą.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, w zakresie prawem dozwolonym. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 - b) PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 - c) PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
 - d) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - e) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - f) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - g) PKD 68.31.Z. – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - h) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - i) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - j) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - k) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 - l) PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie.
2. W przypadku gdyby powzięcie i prowadzenie określonej działalności wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, wówczas działalność ta będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu właściwej koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte – po cenie równej wartości nominalnej udziałów – przez wspólników w następujący sposób:
 - a) *Janusz Pabiński* obejmuje 40 (czterdzieści) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) – całość udziałów zostaje pokryta wkładem pieniężnym;
 - b) *Karina Nowak* obejmuje 40 (czterdzieści) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) – całość udziałów zostaje pokryta wkładem pieniężnym;
 - c) *Dominik Kwietniewski* obejmuje 20 (dwadzieścia) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) – całość udziałów zostaje pokryta wkładem pieniężnym.

§ 9.

1. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów lub do objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
2. Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów osobom niebędącym wspólnikami może nastąpić tylko po wyczerpaniu procedury, o której mowa w § 10 Umowy Spółki, i tylko za zgodą Zgromadzenia Wspólników. Nie podlega ograniczeniom, określonym w § 10 Umowy Spółki, zbycie udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia.

§ 10.^b

1. Wspólnik zamierzający zbyć udział lub udziały powinien o swym zamiarze pisemnie zawiadomić Zarząd.
2. W zawiadomieniu wspólnik powinien oznaczyć cenę, po której zamierza zbyć udział lub udziały, ilość udziałów przeznaczonych do zbycia oraz podmiot, na rzecz którego ma zostać dokonane zbycie udziału lub udziałów.
3. Zarząd w formie pisemnej zawiadomi wszystkich wspólników o ofercie wspólnika zamierzającego zbyć udział lub udziały w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania oferty wspólnika.
4. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zawiadomienia. Pisemne oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa – w terminie zastrzeżonym w zdaniu poprzedzającym – wspólnik powinien złożyć Zarządowi. Zarząd niezwłocznie powiadamia wspólnika zamierzającego zbyć udział lub udziały o wykonaniu prawa pierwszeństwa.

5. W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa wspólnik zbywający udziały oraz wspólnik nabywający udziały zobowiązani są zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia wspólnika zamierzającego zbyć udział lub udziały o wykonaniu prawa pierwszeństwa.

6. Jeżeli prawo pierwszeństwa nie zostanie wykonane w odniesieniu do wszystkich udziałów oferowanych do zbycia przez wspólnika lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży udziałów ze wspólnikiem, który wykonał prawo pierwszeństwa, z przyczyn zawinionych przez tego wspólnika, wówczas wspólnik może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów osobom spoza grona wspólników. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku, gdy Zarząd nie wykona obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, wspólnik zamierzający sprzedać udziały może samodzielnie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów osobom spoza grona wspólników.

7. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zbycie udziału lub udziałów oferowanych do zbycia przez wspólnika w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności wspólników reprezentujących przynajmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.

8. Wspólnik zamierzający zastawić udział lub udziały powinien o swym zamiarze pisemnie zawiadomić Zarząd. Na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania zawiadomienia Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na zastawienie udziału lub udziałów. W przypadku, gdy Zarząd nie wykona obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, wspólnik zamierzający zastawić udziały może samodzielnie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu wyrażenia zgody na zastawienie udziałów.

9. W zawiadomieniu skierowanym do Zarządu, jak również w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wspólnik powinien oznaczyć ilość udziałów przeznaczonych do zastawienia oraz podmiot na rzecz, którego ma zostać ustanowiony zastaw udziałów.

10. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zastawienie udziałów w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności wspólników reprezentujących przynajmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.

§ 11.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia roku 2028 (dwa tysiące dwudziestego ósmego) nie stanowi zmiany Umowy Spółki. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie określonym w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zgromadzenie Wspólników^c.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

§ 12.

1. Jednomyślna uchwała wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów w wysokości do dwudziestokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów^d.

2. Terminy wnoszenia oraz wysokość dopłat będą określone każdorazowo uchwałą wspólników.

§ 13.

1. Udziały mogą być umarzone. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.

2. Udziały mogą zostać umorzone wyłącznie za zgodą wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone („umorzenie dobrowolne”)^e.

ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd;
- b) Zgromadzenie Wspólników.

§ 15.

Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.

§ 16.

Członkowie Zarządu zostają powołani na okres trzyletniej kadencji^f.

§ 17.

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 18.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia roku 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego).

§ 19.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Katowicach lub w Gdańsku^g.

2. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia Umowy Spółki przewidują surowsze warunki odnośnie do wymaganego kworum.

4. Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa lub postanowienia Umowy Spółki przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.

§ 20.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej kapitał zakładowy nie wymaga uchwały wspólników; ograniczeń wynikających z art. 230 KSH nie stosuje się.

I. Niniejszym aktem, lecz poza Umową Spółki, powołany zostaje pierwszy Zarząd Spółki w składzie:

– **Karina Nowak**, PESEL: 88011316047 – powołana zostaje do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

II. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

III. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom.

IV. Opłaty wynoszą:

– taksa notarialna (§ 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) – **300,00 zł**,

– podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – **69,00 zł**,

– podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.) – **46,00 zł**.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(podpisy stawających i notariusza)

Uwagi i objaśnienia

^a **Elementy tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Patrz: uwagi do wzoru Nr 1.**

^b **Zgoda na zbycie udziału w imieniu spółki.** Umowa spółki może uzależnić zbycie udziału od zgody spółki lub w inny sposób ograniczyć (art. 182 § 1 KSH). Zgody na zbycie udziału w imieniu spółki udziela zarząd (art. 182 § 3 KSH), jednak umowa spółki może przewidywać w tym zakresie inne rozwiązanie. We wzorze przyjęto model, w którym zgodę na zbycie udziału wyraża Zgromadzenie Wspólników spółki. Jednym z możliwych innych ograniczeń w zbywaniu udziałów spółki jest ustanowienie prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu na rzecz innych wspólników spółki.

[Przejdź do księgarni →](#)