

Załącznik nr 5  
do Planu Połączenia Spółek grupy CASTELLARI

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz  
projekt zmian umowy Spółki Przejmującej  
CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0001062342)

„Repertorium „A” numer ...../2026

(AKT NOTARIALNY)

Uchwała numer .... z dnia ..... roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**, postanawia: -----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych) do kwoty **53.200,00 zł** (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), to jest o kwotę **48.200,00 zł** (czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych), poprzez utworzenie **482** (czterystu osiemdziesięciu dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości **48.200,00 zł** (czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych), w związku z czym kapitał zakładowy Spółki wynosi **53.200,00 zł** (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) i dzieli się na **532** (pięćset trzydzieści dwa) równe i niepodzielne udziały, o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy udział,-----
2. wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia nowo utworzonych udziałów przez dotychczasowego wspólnika;-----
3. przeznaczyć wszystkie **482** (czterysta osiemdziesiąt dwa) nowo utworzone udziały do objęcia przez **CASTELLARI Fundacja Rodzinna z siedzibą w Szczecinie** (NIP: 8522700060, REGON: 526562245) i **Bogdana Przemysława Kaszyckiego** (PESEL: 65011400632), w ten sposób, że:-----
  - 1) **CASTELLARI Fundacja Rodzinna** obejmie **242** (dwieście czterdzieści dwa) nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je w następujący sposób:-----
    - a) **2** (dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) wkładem niepieniężnym w postaci przypadającej na **CASTELLARI Fundację Rodzinną** części majątku Spółki Przejmowanej **CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** o wartości **175.489,30 zł** (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 30/100);-----
    - b) **240** (dwieście czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wkładem niepieniężnym w postaci przypadającej na **CASTELLARI Fundację Rodzinną** części majątku Spółki Przejmowanej **CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa** o wartości **1.567.928,96 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 96/100);---
  - 2) **Bogdan Przemysław Kaszycki** obejmie **240** (dwieście czterdzieści) nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym w postaci

przypadającej na niego części majątku Spółki Przejmowanej CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa o wartości **1.567.928,95 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 95/100);-----

4. Przeznaczyć nadwyżkę wartości wniesionych wkładów ponad wartość nominalną nowo utworzonych udziałów na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**Uchwała numer ..... z dnia ..... roku  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie  
w sprawie zmiany umowy Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie** postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasowy tekst umowy Spółki i przyjmuje w jego miejsce nowy tekst umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z dnia 05 października 2023 roku  
[tekst według stanu od dnia ..... roku]**

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **CASTELLARI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
3. Spółka może używać skrótu firmy: **CASTELLARI Sp. z o.o.** lub **CASTELLARI Spółka z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Siedzibą Spółki jest **Szczecin**. -----

### § 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, spółki, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także tworzyć, prowadzić i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach, spółkach i organizacjach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 56.11.Z – Restauracje.-----

- 2) PKD 56.12.Z – Ruchome placówki gastronomiczne.-----
- 3) PKD 56.21.Z – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny).-----
- 4) PKD 56.22.Z – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa.-----
- 5) PKD 56.30.Z – Podawanie napojów.-----
- 6) PKD 56.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem.-----
- 7) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 8) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.-----
- 9) PKD 68.12 – Realizacja projektów budowlanych.-----
- 10) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.-----
- 11) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 12) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów.-----
- 13) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.-----

#### § 5.

1. Jeżeli na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub innej formy decyzji administracyjnej, Spółka podejmie taką działalność dopiero po ich uprzednim uzyskaniu. -----
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa nakazuje inny sposób dokonywania ogłoszeń.-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **53.200,00 zł** (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) i dzieli się na **532** (pięćset trzydzieści dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). -----

#### § 7.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
  - 1) wspólnik **CASTELLARI Fundacja rodzinna z siedzibą w Szczecinie** (NIP: 8522700060, REGON: 526562245) objęła **292** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały po **100,00 zł** (sto złotych) każdy, na łączną kwotę **29.200,00 zł** (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych dwieście złotych) i pokryła je w następujący sposób:-----
    - a) **50** udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych wkładem pieniężnym w wysokości **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych);-----
    - b) **2** udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) wkładem niepieniężnym w postaci przypadającej na CASTELLARI Fundację Rodzinną części majątku Spółki Przejmowanej CASTELLARI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości **175.489,30 zł** (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 30/100);-----
    - c) **240** udziałów o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) wkładem niepieniężnym w postaci przypadającej na CASTELLARI Fundację Rodzinną części majątku Spółki Przejmowanej CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa o wartości **1.567.928,96 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 96/100);-----

- 2) wspólnik **Bogdan Przemysław Kaszycki** (PESEL: 65011400632) objął **240** (dwieście czterdzieści) udziałów po **100,00 zł** (sto złotych) każdy, na łączną kwotę 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci przypadającej na niego części majątku Spółki Przejmowanej CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI Spółka komandytowa o wartości **1.567.928,95 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 95/100);--
2. Nadwyżka wartości wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki.-----

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **1.000.000,00 zł** (jeden milion złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2036 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej. Jeżeli którykolwiek ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, sposób objęcia udziałów określi uchwała Wspólników.-----
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami). -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób określony w ust. 2 może następować jednorazowo lub wielokrotnie. -----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

#### § 9.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rozporządzenie czystym zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i dokonywane jest na podstawie jego uchwały. -----
3. W przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku między wspólników wspólnicy uczestniczą w jego podziale w stosunku do posiadanych w Spółce udziałów. -----
4. Zgromadzenie Wspólników przy każdorazowej wypłacie dywidendy ma prawo do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się na dzień przypadający nie później niż na dwa miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
5. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku netto do podziału i przeznaczyć go na tworzone w Spółce fundusze. -----
6. Niepodzielony czysty zysk może być przeznaczony na utworzenie lub zasilenie funduszy Spółki stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową Spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. -----
8. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

#### § 10.



1. Zbycie, rozporządzenie, przeniesienie („Zbycie”) udziału, jego części lub ułamkowej części udziału lub zastaw całości lub części udziałów wspólnika wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. -----
2. Wspólnik dokonujący Zbycia lub zastawienia udziałów zawiadomi Spółkę na piśmie listem poleconym, na adres poczty elektronicznej Spółki lub złoży w Spółce osobiście pismo o zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce należących do wspólnika. Wspólnik dokonujący Zbycia wskaże w zawiadomieniu osobę, której pragnie zbyć swoje udziały. -----
3. Spółka oświadczy w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, czy udziela swojej zgody na Zbycie lub zastawienie udziałów przez wspólnika dokonującego Zbycia lub zastawienia, czy nie. Oświadczenie zostanie przesłane wspólnikowi dokonującemu Zbycia lub zastawienia na piśmie listem poleconym, na adres poczty elektronicznej lub doręczone osobiście. -----
4. Niewydanie przez Spółkę oświadczenia dotyczącego zgody lub odmowy wydania zgody na zbycie lub zastawienie udziałów wspólnika dokonującego Zbycia lub zastawienia przed upływem terminu określonego w ustępie 3 powyżej, uznane będzie za udzielenie takiej zgody. -----
5. W przypadku gdy zgody odmówiono, Spółka może w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej powiadomienia o zamiarze Zbycia przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala się po zasięgnięciu opinii biegłego powołanego na wniosek wspólnika lub Spółki. -----
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wskazana przez Spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, udziały przeznaczone do zbycia podlegają umorzeniu w drodze nabycia udziałów (udziału) przez Spółkę za wynagrodzeniem, o ile wspólnik, któremu udziały te przysługują, nie wyrazi chęci dalszego ich zachowywania. Do umorzenia udziałów stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 umowy Spółki. -----
7. Zbycie udziałów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności. -----
8. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do Zbycia, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. Oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa wspólnicy ci są zobowiązani złożyć Spółce w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wyrażenia zgody przez Spółkę. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wspólnicy nie korzystają z prawa pierwszeństwa, a wspólnik zamierzający zbyć udziały może nimi swobodnie rozporządzać. ---
9. Postanowienia ust. 1-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w wypadku wstąpienia do Spółki współmałżonka Wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.-----
10. Zastawnikowi udziału nie przysługuje prawo głosu z udziału będącego przedmiotem zastawu.-----

#### § 11.

1. Udziały mogą podlegać umorzeniu na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. -----
2. Umorzenie może być przeprowadzone za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia, jeżeli Wspólnik, którego udziały mają zostać umorzone, wyrazi na to zgodę. -----
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub w myśl przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. W przypadku odpłatnego umorzenia udziału (udziałów), termin wypłaty i wysokość przysługującego wynagrodzenia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, z tym, że wynagrodzenie nie może być niższe niż wartość obliczona na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie udziałów. -----

#### § 12.

1. Każdy ze wspólników może udzielić Spółce pożyczki, depozytu nieprawidłowego oraz użyczać lub oddawać do użytkowania prawa i przedmiotu na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wspólnicy mogą być obowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat w wysokości nieprzekraczającej rocznie 100-krotnej (stukrotnej) wartości nominalnej udziału na jeden udział. ----
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do posiadanych udziałów. -----
4. Uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników dopłaty mogą być zwracane. -----
5. Do dopłat nie stosuje się art. 179 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Zwrot dopłat następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników zwołanego w dowolnym momencie roku obrotowego, niezależnie od aktualnych wyników finansowych Spółki. Uchwała o zwrocie dopłat musi obejmować wszystkich Wspólników, a kwoty zwrotu muszą być im wypłacone równomiernie do przewidzianej łącznej kwoty zwrotu, w tym samym wobec wszystkich Wspólników terminie. -----
7. Wszelkich czynności związanych ze zwrotem dopłat dokonuje Zarząd Spółki, w granicach umocowania przewidzianych uchwałą wymienioną w ust. 6 niniejszego paragrafu, która dla swej skuteczności nie wymaga ogłoszenia. -----
8. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 13.

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
  - 2) Zgromadzenie Wspólników. -----

## A. ZARZĄD

### § 14.

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego - może składać się on maksymalnie z trzech członków Zarządu. -----
2. Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Liczbę członków Zarządu oraz przysługujące im tytuły określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zarząd powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy i kolejne lata pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (Członka Zarządu). -----
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani. -----
6. W umowach między Spółką a Członkami Zarządu lub Prezesem Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników, chyba że uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje jedyny wspólnik, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Wówczas odpowiednio zastosowanie znajduje art. 210 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Pełnomocnikiem, o którym mowa w art. 210 §1 Kodeksu spółek handlowych może być wspólnik. ----
8. Za wykonywanie funkcji w Zarządzie Spółki może być wypłacane wynagrodzenie na zasadach określonych przez uchwałę wspólników. -----
9. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, a w szczególności uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym, jako wspólnik lub członek władz ani świadczyć żadnych usług na rzecz podmiotu konkurencyjnego. Zakaz niniejszy nie dotyczy zajmowania się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, które miało miejsce przed powołaniem Członka Zarządu do Zarządu. -----

### § 15.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastreżone dla innych organów Spółki. -----



3. Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nie przekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłego zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania – upoważniony jest Prezes Zarządu bez ograniczeń. -----
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes i Wiceprezes Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki, natomiast członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu lub prokurentem jeżeli został powołany. -----
6. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia Wspólników dla czynności wskazanych w treści umowy Spółki. -----
7. Z zastrzeżeniem §22 ust. 1 pkt 24-27 niniejszej Umowy Spółki, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie i więcej razy przekraczającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników i wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----
8. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołany został Bogdan Przemysław Kaszycki (PESEL: 65011400632).-----

## B. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 16.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne i Nadzwyczajne) mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wedle decyzji podmiotu zwołującego dane Zgromadzenie za uprzednią zgodą Wspólników Spółki. -----
4. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. -----

### § 17.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, lub zawiadomień nadanych środkami komunikacji elektronicznej (jeżeli wspólnik złoży uprzednio stosowne oświadczenie o adresie poczty elektronicznej) wysłanych przynajmniej 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia wraz z podaniem porządku obrad. W zaproszeniu winny być oznaczone dzień, godzina i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać treść projektowanych zmian. -----
2. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników nie można podjąć uchwały na danym Zgromadzeniu, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt ze wspólników nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia danej uchwały. Jednakże wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad. -----

### § 18.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników lub wspólnika reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

### § 19.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwa udziela się pod rygorem nieważności na piśmie i dołącza do protokołu. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 234<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 20.

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowanych przynajmniej 50% udziałów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie przewidują dalej idących wymogów. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowa Spółki nie stanowią inaczej. -----

### § 21.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych; poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu. -----

### § 22.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
  - 1) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 2) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, -----
  - 3) wyznaczenie kwoty oraz terminu dokonania dopłat, -----
  - 4) wybór pełnomocników zawierających umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz działających w imieniu Spółki w przypadku sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
  - 5) zmiany umowy Spółki, w tym przedmiotu jej działalności, -----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 7) umorzenie udziałów i określenie warunków dokonania takiego umorzenia, -----
  - 8) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych oraz wysokość odpisów na utworzone fundusze, -----
  - 9) otwieranie i zamykanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych w kraju i zagranicą oraz tworzenie i przystępowanie do innych spółek, -----
  - 10) połączenie Spółki z inną spółką, -----
  - 11) podział Spółki, -----
  - 12) przekształcenie Spółki w inną spółkę prawa handlowego, -----
  - 13) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki, -----
  - 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, -----
  - 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 16) podział zysków lub pokrycie strat, -----
  - 17) zwrot dopłat, -----
  - 18) decyzja o dalszym istnieniu Spółki, w przypadku gdy bilans Spółki wykazuje straty przewyższające łączną sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, -----
  - 19) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Spółki, -----
  - 20) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, -----
  - 21) wyrażenie zgody na powołanie prokurentów, -----
  - 22) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, -----

- 23) wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, -----
  - 24) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, -----
  - 25) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z zastrzeżeniem pkt. 26 poniżej oraz ----
  - 26) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o nabycie lub zbycie nieruchomości lub jej części, prawa użytkownika wieczystego lub jego części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, udziałów w tych prawach oraz obciążanie tych praw - bez względu na wartość transakcji, a także na nabywanie i zbywanie środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) -----
  - 27) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika przysługujących Spółce w jakiegokolwiek innej spółce, -----
  - 28) wyrażenie zgody na przystąpienie do innych spółek krajowych i zagranicznych,-----
  - 29) inne sprawy zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, lub przez niniejszą Umowę.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin działania Zgromadzenia Wspólników. W przypadku nieuchwalenia takiego regulaminu Zgromadzenie Wspólników działa w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. -----

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 23.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, trwający od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku, z tym że pierwszy rok obrotowy Spółki trwa do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
3. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

### § 24.

1. Wspólnicy w drodze uchwały mogą tworzyć kapitały zapasowy i rezerwy, a także inne fundusze celowe. -----
2. Kierunki wykorzystania i przeznaczenie kapitałów oraz funduszy celowych określonych w ust. 1 ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

## VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

### § 25.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku wszczęcia wobec jednego ze wspólników postępowania likwidacyjnego (dobrowolnego lub przymusowego), lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także w przypadku ogłoszenia jego upadłości. -----
3. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidatorów. -----

### § 26.

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji wygasa prokura. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia „w likwidacji”. -----



## VIII. DZIEDZICZENIE UDZIAŁÓW

### § 27.

1. W przypadku śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną jego udziały wchodzi w skład spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. ---
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów po zmarłym Wspólniku z obowiązkiem spłaty na rzecz spadkobierców Wspólnika za cenę zgodną z wartością bilansową udziałów określoną na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok śmierci Wspólnika. -----
3. W przypadku nie wyrażenia przez Wspólników woli nabycia udziałów po zmarłym Wspólniku w terminie nie późniejszym niż 1 (jeden) miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia), spadkobiercy wchodzi na miejsce zmarłego Wspólnika zgodnie z przepisami prawa spadkowego.-----
4. Jeżeli spadkobierców zmarłego wspólnika jest więcej niż 1 (jeden), stają się oni współwłaścicielami każdego z odziedziczonych udziałów i powinni w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia przedłożenia Spółce oryginału dokumentu potwierdzającego nabycie przez nich praw do spadku, to jest prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego notarialnie aktu poświadczenia dziedziczenia, wskazać Spółce wspólnego przedstawiciela, przez którego do czasu działu spadku wykonywać będą prawa i obowiązki związane z ich uczestnictwem w Spółce. -----

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 28.

1. Jeżeli jakiegokolwiek pojedyncze postanowienie umowy Spółki lub jego część zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez znaczenia dla ważności lub wykonalności pozostałej części umowy Spółki. Postanowienia, które utraciły moc obowiązującą, wspólnicy powinni zmienić w taki sposób, aby możliwie w jak najwyższym stopniu mogły być osiągnięte pierwotnie zakładane cele gospodarcze i prawne. -----
2. W sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.-----
3. Spory wynikające ze stosunku Spółki rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Spółki.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----